Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2026

Aprova para o exercício financeiro de 2026, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.

O Prefeito Municipal de Feira da Mata, no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2026, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas, bimestrais para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual.

Art. 2º - A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no ANEXO I - Programa de Gastos Públicos por Cotas.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara - BA, 02 de janeiro de 2026.

Wilson dos Santos Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**131.750.800,00**	**4.347.776,40**	**10.948.491,48**	**15.296.267,88**	**9.090.805,20**	**11.277.868,47**	**20.368.673,67**	**35.664.941,55**	**35.664.941,55**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.701.200,00	287.139,60	723.069,72	1.010.209,32	600.382,80	744.822,72	1.345.205,52	2.355.414,84	2.355.414,84
Impostos		8.390.200,00	276.876,60	697.225,62	974.102,22	578.923,80	718.201,12	1.297.124,92	2.271.227,14	2.271.227,14
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU		261.900,00	8.642,70	21.763,89	30.406,59	18.071,10	22.418,64	40.489,74	70.896,33	70.896,33
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	1500	154.700,00	5.105,10	12.855,57	17.960,67	10.674,30	13.242,32	23.916,62	41.877,29	41.877,29
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	1500	50.400,00	1.663,20	4.188,24	5.851,44	3.477,60	4.314,24	7.791,84	13.643,28	13.643,28
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	1500	12.300,00	405,90	1.022,13	1.428,03	848,70	1.052,88	1.901,58	3.329,61	3.329,61
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	1500	9.400,00	310,20	781,14	1.091,34	648,60	804,64	1.453,24	2.544,58	2.544,58
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult	1500	22.000,00	726,00	1.828,20	2.554,20	1.518,00	1.883,20	3.401,20	5.955,40	5.955,40
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros	1500	13.100,00	432,30	1.088,61	1.520,91	903,90	1.121,36	2.025,26	3.546,17	3.546,17
ITBI		86.000,00	2.838,00	7.146,60	9.984,60	5.934,00	7.361,60	13.295,60	23.280,20	23.280,20
ITBI-Princ	1500	86.000,00	2.838,00	7.146,60	9.984,60	5.934,00	7.361,60	13.295,60	23.280,20	23.280,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.817.000,00	125.961,00	317.192,70	443.153,70	263.373,00	326.735,20	590.108,20	1.033.261,90	1.033.261,90
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.817.000,00	125.961,00	317.192,70	443.153,70	263.373,00	326.735,20	590.108,20	1.033.261,90	1.033.261,90
Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500	3.053.100,00	100.752,30	253.712,61	354.464,91	210.663,90	261.345,36	472.009,26	826.474,17	826.474,17
Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - I	1500	763.900,00	25.208,70	63.480,09	88.688,79	52.709,10	65.389,84	118.098,94	206.787,73	206.787,73
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviçc		4.225.300,00	139.434,90	351.122,43	490.557,33	291.545,70	361.685,68	653.231,38	1.143.788,71	1.143.788,71
Imp S/ Serv Qualquer Nat		4.225.300,00	139.434,90	351.122,43	490.557,33	291.545,70	361.685,68	653.231,38	1.143.788,71	1.143.788,71
Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	1500	4.014.300,00	132.471,90	333.588,33	466.060,23	276.986,70	343.624,08	620.610,78	1.086.671,01	1.086.671,01
Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	1500	152.700,00	5.039,10	12.689,37	17.728,47	10.536,30	13.071,12	23.607,42	41.335,89	41.335,89
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa		40.400,00	1.333,20	3.357,24	4.690,44	2.787,60	3.458,24	6.245,84	10.936,28	10.936,28
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	1500	40.400,00	1.333,20	3.357,24	4.690,44	2.787,60	3.458,24	6.245,84	10.936,28	10.936,28
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	1500	10.300,00	339,90	855,93	1.195,83	710,70	881,68	1.592,38	2.788,21	2.788,21
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	1500	3.800,00	125,40	315,78	441,18	262,20	325,28	587,48	1.028,66	1.028,66
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Mult	1500	2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Juros	1500	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Taxas		311.000,00	10.263,00	25.844,10	36.107,10	21.459,00	26.621,60	48.080,60	84.187,70	84.187,70
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		252.700,00	8.339,10	20.999,37	29.338,47	17.436,30	21.631,12	39.067,42	68.405,89	68.405,89
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		200.600,00	6.619,80	16.669,86	23.289,66	13.841,40	17.171,36	31.012,76	54.302,42	54.302,42
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		170.300,00	5.619,90	14.151,93	19.771,83	11.750,70	14.577,68	26.328,38	46.100,21	46.100,21
Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	1753	103.600,00	3.418,80	8.609,16	12.027,96	7.148,40	8.868,16	16.016,56	28.044,52	28.044,52
Taxa de Licença p/ Localização - TLL	1753	30.200,00	996,60	2.509,62	3.506,22	2.083,80	2.585,12	4.668,92	8.175,14	8.175,14
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço I	1753	17.900,00	590,70	1.487,49	2.078,19	1.235,10	1.532,24	2.767,34	4.845,53	4.845,53
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1753	18.600,00	613,80	1.545,66	2.159,46	1.283,40	1.592,16	2.875,56	5.035,02	5.035,02
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	1753	14.000,00	462,00	1.163,40	1.625,40	966,00	1.198,40	2.164,40	3.789,80	3.789,80
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	1753	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	1753	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	1753	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	1753	13.900,00	458,70	1.155,09	1.613,79	959,10	1.189,84	2.148,94	3.762,73	3.762,73
Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental		36.500,00	1.204,50	3.033,15	4.237,65	2.518,50	3.124,40	5.642,90	9.880,55	9.880,55
Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	1753	31.800,00	1.049,40	2.642,58	3.691,98	2.194,20	2.722,08	4.916,28	8.608,26	8.608,26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa	1753	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.	1753	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ.	1753	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida Ativa	1753	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida Ativa	1753	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit		15.600,00	514,80	1.296,36	1.811,16	1.076,40	1.335,36	2.411,76	4.222,92	4.222,92
Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal	1753	11.900,00	392,70	988,89	1.381,59	821,10	1.018,64	1.839,74	3.221,33	3.221,33
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa	1753	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ.	1753	700,00	23,10	58,17	81,27	48,30	59,92	108,22	189,49	189,49
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ.	1753	700,00	23,10	58,17	81,27	48,30	59,92	108,22	189,49	189,49
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívida Ativa	1753	700,00	23,10	58,17	81,27	48,30	59,92	108,22	189,49	189,49
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívida Ativa	1753	700,00	23,10	58,17	81,27	48,30	59,92	108,22	189,49	189,49
Taxas pela Prestação de Serviços		58.300,00	1.923,90	4.844,73	6.768,63	4.022,70	4.990,48	9.013,18	15.781,81	15.781,81
Taxas pela Prestação de Serviços		58.300,00	1.923,90	4.844,73	6.768,63	4.022,70	4.990,48	9.013,18	15.781,81	15.781,81
Taxas pela Prestação de Serviços		51.800,00	1.709,40	4.304,58	6.013,98	3.574,20	4.434,08	8.008,28	14.022,26	14.022,26
Taxa de Cemitério	1753	8.000,00	264,00	664,80	928,80	552,00	684,80	1.236,80	2.165,60	2.165,60
Taxa de Limpeza Pública		3.900,00	128,70	324,09	452,79	269,10	333,84	602,94	1.055,73	1.055,73
Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	1753	39.900,00	1.316,70	3.315,69	4.632,39	2.753,10	3.415,44	6.168,54	10.800,93	10.800,93
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	1753	2.500,00	82,50	207,75	290,25	172,50	214,00	386,50	676,75	676,75
Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	1753	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	1753	1.600,00	52,80	132,96	185,76	110,40	136,96	247,36	433,12	433,12
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	1753	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	1753	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
Contribuições		226.000,00	7.458,00	18.780,60	26.238,60	15.594,00	19.345,60	34.939,60	61.178,20	61.178,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		226.000,00	7.458,00	18.780,60	26.238,60	15.594,00	19.345,60	34.939,60	61.178,20	61.178,20
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		226.000,00	7.458,00	18.780,60	26.238,60	15.594,00	19.345,60	34.939,60	61.178,20	61.178,20
Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	1751	226.000,00	7.458,00	18.780,60	26.238,60	15.594,00	19.345,60	34.939,60	61.178,20	61.178,20
Receita Patrimonial		1.074.700,00	35.465,10	89.307,57	124.772,67	74.154,30	91.994,32	166.148,62	290.921,29	290.921,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.100,00	69,30	174,51	243,81	144,90	179,76	324,66	568,47	568,47
Aluguéis e Arrendamentos		2.100,00	69,30	174,51	243,81	144,90	179,76	324,66	568,47	568,47
Aluguéis e Arrendamentos-Princ	1501	2.100,00	69,30	174,51	243,81	144,90	179,76	324,66	568,47	568,47
Valores Mobiliários		1.066.700,00	35.201,10	88.642,77	123.843,87	73.602,30	91.309,52	164.911,82	288.755,69	288.755,69
Juros e Correções Monetárias		1.066.700,00	35.201,10	88.642,77	123.843,87	73.602,30	91.309,52	164.911,82	288.755,69	288.755,69
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc		1.066.700,00	35.201,10	88.642,77	123.843,87	73.602,30	91.309,52	164.911,82	288.755,69	288.755,69
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.066.700,00	35.201,10	88.642,77	123.843,87	73.602,30	91.309,52	164.911,82	288.755,69	288.755,69
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ		339.800,00	11.213,40	28.237,38	39.450,78	23.446,20	29.086,88	52.533,08	91.983,86	91.983,86
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	1540	177.800,00	5.867,40	14.775,18	20.642,58	12.268,20	15.219,68	27.487,88	48.130,46	48.130,46
Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% FME	1500	87.000,00	2.871,00	7.229,70	10.100,70	6.003,00	7.447,20	13.450,20	23.550,90	23.550,90
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.	1550	47.200,00	1.557,60	3.922,32	5.479,92	3.256,80	4.040,32	7.297,12	12.777,04	12.777,04
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	1570	3.800,00	125,40	315,78	441,18	262,20	325,28	587,48	1.028,66	1.028,66
Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE	1551	1.600,00	52,80	132,96	185,76	110,40	136,96	247,36	433,12	433,12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE	1552	3.300,00	108,90	274,23	383,13	227,70	282,48	510,18	893,31	893,31
Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE	1553	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1544	17.900,00	590,70	1.487,49	2.078,19	1.235,10	1.532,24	2.767,34	4.845,53	4.845,53
Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE	1569	77.300,00	2.550,90	6.423,63	8.974,53	5.333,70	6.616,88	11.950,58	20.925,11	20.925,11
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde		161.300,00	5.322,90	13.404,03	18.726,93	11.129,70	13.807,28	24.936,98	43.663,91	43.663,91
Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	1500	12.500,00	412,50	1.038,75	1.451,25	862,50	1.070,00	1.932,50	3.383,75	3.383,75
Remun.Dep.Banc-Transf SUS	1600	86.500,00	2.854,50	7.188,15	10.042,65	5.968,50	7.404,40	13.372,90	23.415,55	23.415,55
Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União	1631	7.900,00	260,70	656,49	917,19	545,10	676,24	1.221,34	2.138,53	2.138,53
Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. Estado	1632	7.300,00	240,90	606,63	847,53	503,70	624,88	1.128,58	1.976,11	1.976,11
Remun.Dep.Banc-COVID-19	1602	3.400,00	112,20	282,54	394,74	234,60	291,04	525,64	920,38	920,38
Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem	1605	37.000,00	1.221,00	3.074,70	4.295,70	2.553,00	3.167,20	5.720,20	10.015,90	10.015,90
Remun.Dep.Banc- SUS Invest.	1601	4.700,00	155,10	390,57	545,67	324,30	402,32	726,62	1.272,29	1.272,29
Remun.Dep.Banc. - Custeio Repasse FESBA	1632	2.000,00	66,00	166,20	232,20	138,00	171,20	309,20	541,40	541,40
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social		65.600,00	2.164,80	5.451,36	7.616,16	4.526,40	5.615,36	10.141,76	17.757,92	17.757,92
Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União	1660	57.600,00	1.900,80	4.786,56	6.687,36	3.974,40	4.930,56	8.904,96	15.592,32	15.592,32
Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado	1661	2.800,00	92,40	232,68	325,08	193,20	239,68	432,88	757,96	757,96
Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV	1665	5.200,00	171,60	432,12	603,72	358,80	445,12	803,92	1.407,64	1.407,64
Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social - F	1669	16.900,00	557,70	1.404,39	1.962,09	1.166,10	1.446,64	2.612,74	4.574,83	4.574,83
Remun.Dep.Banc-CONV Diversos		100.000,00	3.300,00	8.310,00	11.610,00	6.900,00	8.560,00	15.460,00	27.070,00	27.070,00
Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	1700	82.100,00	2.709,30	6.822,51	9.531,81	5.664,90	7.027,76	12.692,66	22.224,47	22.224,47
Remun.Dep.Banc-CONV Estado	1632	17.900,00	590,70	1.487,49	2.078,19	1.235,10	1.532,24	2.767,34	4.845,53	4.845,53
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais		201.900,00	6.662,70	16.777,89	23.440,59	13.931,10	17.282,64	31.213,74	54.654,33	54.654,33
Remun.Dep.Banc - Recs não Vinculados de Imposto	1502	76.500,00	2.524,50	6.357,15	8.881,65	5.278,50	6.548,40	11.826,90	20.708,55	20.708,55
Remun.Dep.Banc-FCBA		1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Remun.Dep.Banc-CIDE	1750	1.600,00	52,80	132,96	185,76	110,40	136,96	247,36	433,12	433,12
Remun.Dep.Banc-CFEM	1708	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	1720	6.400,00	211,20	531,84	743,04	441,60	547,84	989,44	1.732,48	1.732,48
Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA	1721	9.800,00	323,40	814,38	1.137,78	676,20	838,88	1.515,08	2.652,86	2.652,86
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Uniã	1706	94.300,00	3.111,90	7.836,33	10.948,23	6.506,70	8.072,08	14.578,78	25.527,01	25.527,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de	1755	1.100,00	36,30	91,41	127,71	75,90	94,16	170,06	297,77	297,77
Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC	1719	9.700,00	320,10	806,07	1.126,17	669,30	830,32	1.499,62	2.625,79	2.625,79
Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	1501	103.900,00	3.428,70	8.634,09	12.062,79	7.169,10	8.893,84	16.062,94	28.125,73	28.125,73
Demais Receitas Patrimoniais		5.900,00	194,70	490,29	684,99	407,10	505,04	912,14	1.597,13	1.597,13
Demais Receitas Patrimoniais		5.900,00	194,70	490,29	684,99	407,10	505,04	912,14	1.597,13	1.597,13
Demais Receitas Patrimoniais-Princ	1501	5.900,00	194,70	490,29	684,99	407,10	505,04	912,14	1.597,13	1.597,13
Transferências Correntes		121.572.700,00	4.011.899,10	10.102.691,37	14.114.590,47	8.388.516,30	10.406.623,11	18.795.139,41	32.909.729,88	32.909.729,88
Transferências da União e de suas Entidades		88.891.000,00	2.933.403,00	7.386.842,10	10.320.245,10	6.133.479,00	7.609.069,59	13.742.548,59	24.062.793,69	24.062.793,69
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		45.105.800,00	1.488.491,40	3.748.291,98	5.236.783,38	3.112.300,20	3.861.056,48	6.973.356,68	12.210.140,06	12.210.140,06
Cot-Part Fun Part Munic-FPM		45.095.300,00	1.488.144,90	3.747.419,43	5.235.564,33	3.111.575,70	3.860.157,68	6.971.733,38	12.207.297,71	12.207.297,71
Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	1500	42.271.300,00	1.394.952,90	3.512.745,03	4.907.697,93	2.916.719,70	3.618.423,28	6.535.142,98	11.442.840,91	11.442.840,91
Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias		2.824.000,00	93.192,00	234.674,40	327.866,40	194.856,00	241.734,40	436.590,40	764.456,80	764.456,80

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ	1500	2.824.000,00	93.192,00	234.674,40	327.866,40	194.856,00	241.734,40	436.590,40	764.456,80	764.456,80
Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural		10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	1500	10.500,00	346,50	872,55	1.219,05	724,50	898,80	1.623,30	2.842,35	2.842,35
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.112.200,00	36.702,60	92.423,82	129.126,42	76.741,80	95.204,31	171.946,11	301.072,53	301.072,53
Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM		107.600,00	3.550,80	8.941,56	12.492,36	7.424,40	9.210,56	16.634,96	29.127,32	29.127,32
Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ	1708	107.600,00	3.550,80	8.941,56	12.492,36	7.424,40	9.210,56	16.634,96	29.127,32	29.127,32
Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP		545.700,00	18.008,10	45.347,67	63.355,77	37.653,30	46.711,92	84.365,22	147.720,99	147.720,99
Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	1720	545.700,00	18.008,10	45.347,67	63.355,77	37.653,30	46.711,92	84.365,22	147.720,99	147.720,99
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha d		458.900,00	15.143,70	38.134,59	53.278,29	31.664,10	39.281,83	70.945,93	124.224,22	124.224,22
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1573	45.890,00	1.514,37	3.813,46	5.327,83	3.166,41	3.928,18	7.094,59	12.422,42	12.422,42
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1635	45.890,00	1.514,37	3.813,46	5.327,83	3.166,41	3.928,18	7.094,59	12.422,42	12.422,42
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1721	367.120,00	12.114,96	30.507,67	42.622,63	25.331,28	31.425,47	56.756,75	99.379,38	99.379,38
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.124.900,00	466.121,70	1.173.779,19	1.639.900,89	974.618,10	1.209.091,44	2.183.709,54	3.823.610,43	3.823.610,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.124.900,00	466.121,70	1.173.779,19	1.639.900,89	974.618,10	1.209.091,44	2.183.709,54	3.823.610,43	3.823.610,43
Transf de Rec do SUS-Atenção Primária		9.687.800,00	319.697,40	805.056,18	1.124.753,58	668.458,20	829.275,68	1.497.733,88	2.622.487,46	2.622.487,46
Agentes Comunitários de Saúde ACS	1604	1.310.800,00	43.256,40	108.927,48	152.183,88	90.445,20	112.204,48	202.649,68	354.833,56	354.833,56
Incentivo Financeiro Equipes de Saúde da Família-Equip	1600	2.880.800,00	95.066,40	239.394,48	334.460,88	198.775,20	246.596,48	445.371,68	779.832,56	779.832,56
Incremento Temporário par Custeio das ações da Atenç	1600	4.000.000,00	132.000,00	332.400,00	464.400,00	276.000,00	342.400,00	618.400,00	1.082.800,00	1.082.800,00
Incentivo Financeiro APS - Equipes Multiprofissionais	1600	410.000,00	13.530,00	34.071,00	47.601,00	28.290,00	35.096,00	63.386,00	110.987,00	110.987,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1600	915.100,00	30.198,30	76.044,81	106.243,11	63.141,90	78.332,56	141.474,46	247.717,57	247.717,57
Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de b	1600	118.300,00	3.903,90	9.830,73	13.734,63	8.162,70	10.126,48	18.289,18	32.023,81	32.023,81
Incentivo Financeiro APS - Demais Programas Atenção	1600	52.800,00	1.742,40	4.387,68	6.130,08	3.643,20	4.519,68	8.162,88	14.292,96	14.292,96
Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada		2.491.800,00	82.229,40	207.068,58	289.297,98	171.934,20	213.298,08	385.232,28	674.530,26	674.530,26
MAC - Atenção à Saúde da População para procedimen	1600	1.710.400,00	56.443,20	142.134,24	198.577,44	118.017,60	146.410,24	264.427,84	463.005,28	463.005,28
MAC - Serviços de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	1600	245.400,00	8.098,20	20.392,74	28.490,94	16.932,60	21.006,24	37.938,84	66.429,78	66.429,78
FAEC - Programa mais acesso a especialistas - PMAE	1600	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
Incremento para custeio das Ações do MAC	1600	500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
MAC - Demais Programas da Atenção Especializada	1600	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde		334.300,00	11.031,90	27.780,33	38.812,23	23.066,70	28.616,08	51.682,78	90.495,01	90.495,01
Incentivo Financeiro para Desp. Diversas em Vigilância	1600	82.700,00	2.729,10	6.872,37	9.601,47	5.706,30	7.079,12	12.785,42	22.386,89	22.386,89
Vencimentos de Agentes de Combate às Endemias	1604	197.600,00	6.520,80	16.420,56	22.941,36	13.634,40	16.914,56	30.548,96	53.490,32	53.490,32
Incentivo Financeiro para Exec. Ações de Vigilância San	1604	54.000,00	1.782,00	4.487,40	6.269,40	3.726,00	4.622,40	8.348,40	14.617,80	14.617,80
Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica		166.100,00	5.481,30	13.802,91	19.284,21	11.460,90	14.218,16	25.679,06	44.963,27	44.963,27
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Ate	1600	148.100,00	4.887,30	12.307,11	17.194,41	10.218,90	12.677,36	22.896,26	40.090,67	40.090,67
Outros Recursos Financeiros para Assistência Farmacêu	1600	18.000,00	594,00	1.495,80	2.089,80	1.242,00	1.540,80	2.782,80	4.872,60	4.872,60
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU		1.444.900,00	47.681,70	120.071,19	167.752,89	99.698,10	123.683,44	223.381,54	391.134,43	391.134,43
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de	1602	280.000,00	9.240,00	23.268,00	32.508,00	19.320,00	23.968,00	43.288,00	75.796,00	75.796,00
Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso Sal.de Enf	1605	994.100,00	32.805,30	82.609,71	115.415,01	68.592,90	85.094,96	153.687,86	269.102,87	269.102,87
Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Tra	1600	170.800,00	5.636,40	14.193,48	19.829,88	11.785,20	14.620,48	26.405,68	46.235,56	46.235,56
Transferências Diretas do FNDE		3.361.300,00	110.922,90	279.324,03	390.246,93	231.929,70	287.727,28	519.656,98	909.903,91	909.903,91
TRANSFs do Salário-Educ		2.802.100,00	92.469,30	232.854,51	325.323,81	193.344,90	239.859,76	433.204,66	758.528,47	758.528,47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFs do Salário-Educ-Princ	1550	1.748.400,00	57.697,20	145.292,04	202.989,24	120.639,60	149.663,04	270.302,64	473.291,88	473.291,88
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE		21.600,00	712,80	1.794,96	2.507,76	1.490,40	1.848,96	3.339,36	5.847,12	5.847,12
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDI	1551	21.600,00	712,80	1.794,96	2.507,76	1.490,40	1.848,96	3.339,36	5.847,12	5.847,12
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNA		473.800,00	15.635,40	39.372,78	55.008,18	32.692,20	40.557,28	73.249,48	128.257,66	128.257,66
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PI	1552	473.800,00	15.635,40	39.372,78	55.008,18	32.692,20	40.557,28	73.249,48	128.257,66	128.257,66
Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PN		424.000,00	13.992,00	35.234,40	49.226,40	29.256,00	36.294,40	65.550,40	114.776,80	114.776,80
Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-F	1553	424.000,00	13.992,00	35.234,40	49.226,40	29.256,00	36.294,40	65.550,40	114.776,80	114.776,80
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem		2.600,00	85,80	216,06	301,86	179,40	222,56	401,96	703,82	703,82
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ	1569	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ	1569	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Brasil Alfab-PBA		1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ	1569	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA		1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Pri	1569	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE		1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ	1569	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund		11.300,00	372,90	939,03	1.311,93	779,70	967,28	1.746,98	3.058,91	3.058,91
Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ	1569	11.300,00	372,90	939,03	1.311,93	779,70	967,28	1.746,98	3.058,91	3.058,91
Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTF		116.500,00	3.844,50	9.681,15	13.525,65	8.038,50	9.972,40	18.010,90	31.536,55	31.536,55
Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REES	1569	116.500,00	3.844,50	9.681,15	13.525,65	8.038,50	9.972,40	18.010,90	31.536,55	31.536,55
Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		559.200,00	18.453,60	46.469,52	64.923,12	38.584,80	47.867,52	86.452,32	151.375,44	151.375,44
Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvime		559.200,00	18.453,60	46.469,52	64.923,12	38.584,80	47.867,52	86.452,32	151.375,44	151.375,44
Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Tempo Integral	1569	559.200,00	18.453,60	46.469,52	64.923,12	38.584,80	47.867,52	86.452,32	151.375,44	151.375,44
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB		18.719.200,00	617.733,60	1.555.565,52	2.173.299,12	1.291.624,80	1.602.363,52	2.893.988,32	5.067.287,44	5.067.287,44
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT		10.018.400,00	330.607,20	832.529,04	1.163.136,24	691.269,60	857.575,04	1.548.844,64	2.711.980,88	2.711.980,88
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	1542	10.018.400,00	330.607,20	832.529,04	1.163.136,24	691.269,60	857.575,04	1.548.844,64	2.711.980,88	2.711.980,88
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF		8.065.700,00	266.168,10	670.259,67	936.427,77	556.533,30	690.423,92	1.246.957,22	2.183.384,99	2.183.384,99
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	1541	8.065.700,00	266.168,10	670.259,67	936.427,77	556.533,30	690.423,92	1.246.957,22	2.183.384,99	2.183.384,99
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR		635.100,00	20.958,30	52.776,81	73.735,11	43.821,90	54.364,56	98.186,46	171.921,57	171.921,57
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	1543	635.100,00	20.958,30	52.776,81	73.735,11	43.821,90	54.364,56	98.186,46	171.921,57	171.921,57
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		801.400,00	26.446,20	66.596,34	93.042,54	55.296,60	68.599,84	123.896,44	216.938,98	216.938,98
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		801.400,00	26.446,20	66.596,34	93.042,54	55.296,60	68.599,84	123.896,44	216.938,98	216.938,98
Programa Primeira Infância no SUAS	1660	49.600,00	1.636,80	4.121,76	5.758,56	3.422,40	4.245,76	7.668,16	13.426,72	13.426,72
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadas	1660	142.500,00	4.702,50	11.841,75	16.544,25	9.832,50	12.198,00	22.030,50	38.574,75	38.574,75
Bloco da Proteção Social Básica	1660	387.400,00	12.784,20	32.192,94	44.977,14	26.730,60	33.161,44	59.892,04	104.869,18	104.869,18
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Com	1660	29.700,00	980,10	2.468,07	3.448,17	2.049,30	2.542,32	4.591,62	8.039,79	8.039,79
Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)	1660	88.400,00	2.917,20	7.346,04	10.263,24	6.099,60	7.567,04	13.666,64	23.929,88	23.929,88
Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cadastro Únicc	1660	40.300,00	1.329,90	3.348,93	4.678,83	2.780,70	3.449,68	6.230,38	10.909,21	10.909,21
Demais/Outras Rec Prog do FNAS	1660	63.500,00	2.095,50	5.276,85	7.372,35	4.381,50	5.435,60	9.817,10	17.189,45	17.189,45
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		70.000,00	2.310,00	5.817,00	8.127,00	4.830,00	5.992,00	10.822,00	18.949,00	18.949,00
Outras TRANSFs de Conv.da União		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	1700	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		60.000,00	1.980,00	4.986,00	6.966,00	4.140,00	5.136,00	9.276,00	16.242,00	16.242,00
TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	1631	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	1570	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ	1665	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome		30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome	1665	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.596.200,00	184.674,60	465.044,22	649.718,82	386.137,80	479.034,72	865.172,52	1.514.891,34	1.514.891,34
Transferência Especial da União		5.300.000,00	174.900,00	440.430,00	615.330,00	365.700,00	453.680,00	819.380,00	1.434.710,00	1.434.710,00
Transferência Especial da União-Emendas Parlam-Indiv	1706	5.300.000,00	174.900,00	440.430,00	615.330,00	365.700,00	453.680,00	819.380,00	1.434.710,00	1.434.710,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n		140.000,00	4.620,00	11.634,00	16.254,00	9.660,00	11.984,00	21.644,00	37.898,00	37.898,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	1500	140.000,00	4.620,00	11.634,00	16.254,00	9.660,00	11.984,00	21.644,00	37.898,00	37.898,00
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-L		106.200,00	3.504,60	8.825,22	12.329,82	7.327,80	9.090,72	16.418,52	28.748,34	28.748,34
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	1719	106.200,00	3.504,60	8.825,22	12.329,82	7.327,80	9.090,72	16.418,52	28.748,34	28.748,34
Demais TRANSFs da União		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Demais TRANSFs da União	1501	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		10.802.400,00	356.479,20	897.679,44	1.254.158,64	745.365,60	924.685,44	1.670.051,04	2.924.209,68	2.924.209,68
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.296.200,00	306.774,60	772.514,22	1.079.288,82	641.437,80	795.754,72	1.437.192,52	2.516.481,34	2.516.481,34
Cot-Part do ICMS		8.105.000,00	267.465,00	673.525,50	940.990,50	559.245,00	693.788,00	1.253.033,00	2.194.023,50	2.194.023,50
Cot-Part do ICMS-Princ	1500	8.105.000,00	267.465,00	673.525,50	940.990,50	559.245,00	693.788,00	1.253.033,00	2.194.023,50	2.194.023,50
Cot-Part do IPVA		1.075.200,00	35.481,60	89.349,12	124.830,72	74.188,80	92.037,12	166.225,92	291.056,64	291.056,64
Cot-Part do IPVA-Princ	1500	1.075.200,00	35.481,60	89.349,12	124.830,72	74.188,80	92.037,12	166.225,92	291.056,64	291.056,64
Cot-Part do IPI-Munic		78.600,00	2.593,80	6.531,66	9.125,46	5.423,40	6.728,16	12.151,56	21.277,02	21.277,02
Cot-Part do IPI-Munic-Princ	1500	78.600,00	2.593,80	6.531,66	9.125,46	5.423,40	6.728,16	12.151,56	21.277,02	21.277,02
Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico		37.400,00	1.234,20	3.107,94	4.342,14	2.580,60	3.201,44	5.782,04	10.124,18	10.124,18
Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-	1750	37.400,00	1.234,20	3.107,94	4.342,14	2.580,60	3.201,44	5.782,04	10.124,18	10.124,18
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		125.000,00	4.125,00	10.387,50	14.512,50	8.625,00	10.700,00	19.325,00	33.837,50	33.837,50
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		125.000,00	4.125,00	10.387,50	14.512,50	8.625,00	10.700,00	19.325,00	33.837,50	33.837,50
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídric	1709	125.000,00	4.125,00	10.387,50	14.512,50	8.625,00	10.700,00	19.325,00	33.837,50	33.837,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		314.900,00	10.391,70	26.168,19	36.559,89	21.728,10	26.955,44	48.683,54	85.243,43	85.243,43
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		314.900,00	10.391,70	26.168,19	36.559,89	21.728,10	26.955,44	48.683,54	85.243,43	85.243,43
Incentivo Estadual-PSF	1621	159.500,00	5.263,50	13.254,45	18.517,95	11.005,50	13.653,20	24.658,70	43.176,65	43.176,65
SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	1621	105.400,00	3.478,20	8.758,74	12.236,94	7.272,60	9.022,24	16.294,84	28.531,78	28.531,78
Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	1621	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		545.000,00	17.985,00	45.289,50	63.274,50	37.605,00	46.652,00	84.257,00	147.531,50	147.531,50
Outras TRANSFs de Conv.dos Est.		50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	1701	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		495.000,00	16.335,00	41.134,50	57.469,50	34.155,00	42.372,00	76.527,00	133.996,50	133.996,50
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-F	1632	50.000,00	1.650,00	4.155,00	5.805,00	3.450,00	4.280,00	7.730,00	13.535,00	13.535,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ		445.000,00	14.685,00	36.979,50	51.664,50	30.705,00	38.092,00	68.797,00	120.461,50	120.461,50
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	1571	445.000,00	14.685,00	36.979,50	51.664,50	30.705,00	38.092,00	68.797,00	120.461,50	120.461,50
Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal		521.300,00	17.202,90	43.320,03	60.522,93	35.969,70	44.623,28	80.592,98	141.115,91	141.115,91
TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social		268.900,00	8.873,70	22.345,59	31.219,29	18.554,10	23.017,84	41.571,94	72.791,23	72.791,23
Programa Primeira Infância no SUAS	1661	19.100,00	630,30	1.587,21	2.217,51	1.317,90	1.634,96	2.952,86	5.170,37	5.170,37
Bloco da Proteção Social Básica	1661	93.200,00	3.075,60	7.744,92	10.820,52	6.430,80	7.977,92	14.408,72	25.229,24	25.229,24
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Com	1661	51.000,00	1.683,00	4.238,10	5.921,10	3.519,00	4.365,60	7.884,60	13.805,70	13.805,70
Benefícios Eventuais	1661	71.600,00	2.362,80	5.949,96	8.312,76	4.940,40	6.128,96	11.069,36	19.382,12	19.382,12
Outras TRANSFs do FEAS	1661	34.000,00	1.122,00	2.825,40	3.947,40	2.346,00	2.910,40	5.256,40	9.203,80	9.203,80
Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas cor		174.700,00	5.765,10	14.517,57	20.282,67	12.054,30	14.954,32	27.008,62	47.291,29	47.291,29
Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas	1500	174.700,00	5.765,10	14.517,57	20.282,67	12.054,30	14.954,32	27.008,62	47.291,29	47.291,29
Outras TRANSFs. dos Estados e Distrito Federal		77.700,00	2.564,10	6.456,87	9.020,97	5.361,30	6.651,12	12.012,42	21.033,39	21.033,39
FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	1759	26.500,00	874,50	2.202,15	3.076,65	1.828,50	2.268,40	4.096,90	7.173,55	7.173,55
Demais/Outras TRANSFs dos Est.	1501	51.200,00	1.689,60	4.254,72	5.944,32	3.532,80	4.382,72	7.915,52	13.859,84	13.859,84
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		21.879.300,00	722.016,90	1.818.169,83	2.540.186,73	1.509.671,70	1.872.868,08	3.382.539,78	5.922.726,51	5.922.726,51
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		21.879.300,00	722.016,90	1.818.169,83	2.540.186,73	1.509.671,70	1.872.868,08	3.382.539,78	5.922.726,51	5.922.726,51
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDE	1540	21.879.300,00	722.016,90	1.818.169,83	2.540.186,73	1.509.671,70	1.872.868,08	3.382.539,78	5.922.726,51	5.922.726,51
Outras Receitas Correntes		176.200,00	5.814,60	14.642,22	20.456,82	12.157,80	15.082,72	27.240,52	47.697,34	47.697,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.200,00	732,60	1.844,82	2.577,42	1.531,80	1.900,32	3.432,12	6.009,54	6.009,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.200,00	732,60	1.844,82	2.577,42	1.531,80	1.900,32	3.432,12	6.009,54	6.009,54
Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas		22.200,00	732,60	1.844,82	2.577,42	1.531,80	1.900,32	3.432,12	6.009,54	6.009,54
Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	1501	15.300,00	504,90	1.271,43	1.776,33	1.055,70	1.309,68	2.365,38	4.141,71	4.141,71
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa	1501	2.700,00	89,10	224,37	313,47	186,30	231,12	417,42	730,89	730,89
Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	1501	1.500,00	49,50	124,65	174,15	103,50	128,40	231,90	406,05	406,05
Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	1501	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Juros	1501	1.500,00	49,50	124,65	174,15	103,50	128,40	231,90	406,05	406,05
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Mult	1501	600,00	19,80	49,86	69,66	41,40	51,36	92,76	162,42	162,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		62.300,00	2.055,90	5.177,13	7.233,03	4.298,70	5.332,88	9.631,58	16.864,61	16.864,61
Indenizações		6.600,00	217,80	548,46	766,26	455,40	564,96	1.020,36	1.786,62	1.786,62
Indenizações Outras		6.600,00	217,80	548,46	766,26	455,40	564,96	1.020,36	1.786,62	1.786,62
Indenizações Outras-Principal		6.600,00	217,80	548,46	766,26	455,40	564,96	1.020,36	1.786,62	1.786,62
Outras Indenizações-PM	1501	1.600,00	52,80	132,96	185,76	110,40	136,96	247,36	433,12	433,12
Outras Indenizações-FMS	1500	1.600,00	52,80	132,96	185,76	110,40	136,96	247,36	433,12	433,12
Outras Indenizações-FMAS	1669	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Outras Indenizações-FNS	1659	1.600,00	52,80	132,96	185,76	110,40	136,96	247,36	433,12	433,12
Outras Indenizações-FEAS	1661	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Restituições		55.700,00	1.838,10	4.628,67	6.466,77	3.843,30	4.767,92	8.611,22	15.077,99	15.077,99
Outras Restituições		55.700,00	1.838,10	4.628,67	6.466,77	3.843,30	4.767,92	8.611,22	15.077,99	15.077,99
Outras Restituições-Principal		11.400,00	376,20	947,34	1.323,54	786,60	975,84	1.762,44	3.085,98	3.085,98
Outras Restituições-PM	1501	6.500,00	214,50	540,15	754,65	448,50	556,40	1.004,90	1.759,55	1.759,55
Outras Restituições-FMS	1500	1.500,00	49,50	124,65	174,15	103,50	128,40	231,90	406,05	406,05

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições-FMAS	1660	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Outras Restituições-FNS	1659	1.600,00	52,80	132,96	185,76	110,40	136,96	247,36	433,12	433,12
Outras Restituições-FEAS	1661	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Outras Restituições-Div Ativa	1501	30.500,00	1.006,50	2.534,55	3.541,05	2.104,50	2.610,80	4.715,30	8.256,35	8.256,35
Outras Restituições-Juros	1501	3.300,00	108,90	274,23	383,13	227,70	282,48	510,18	893,31	893,31
Outras Restituições-Mult	1501	3.100,00	102,30	257,61	359,91	213,90	265,36	479,26	839,17	839,17
Outras Restituições-Div Ativa-Juros	1501	4.400,00	145,20	365,64	510,84	303,60	376,64	680,24	1.191,08	1.191,08
Outras Restituições-Div Ativa-Mult	1501	3.000,00	99,00	249,30	348,30	207,00	256,80	463,80	812,10	812,10
Demais Receitas Correntes		91.700,00	3.026,10	7.620,27	10.646,37	6.327,30	7.849,52	14.176,82	24.823,19	24.823,19
Demais Receitas Correntes		91.700,00	3.026,10	7.620,27	10.646,37	6.327,30	7.849,52	14.176,82	24.823,19	24.823,19
Demais Receitas Correntes-Principal		91.700,00	3.026,10	7.620,27	10.646,37	6.327,30	7.849,52	14.176,82	24.823,19	24.823,19
Outras Rec.-PM	1501	87.800,00	2.897,40	7.296,18	10.193,58	6.058,20	7.515,68	13.573,88	23.767,46	23.767,46
Outras Rec.-FMS	1500	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Outras Rec.-FMAS	1669	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Outs. Rec. FNS	1659	1.200,00	39,60	99,72	139,32	82,80	102,72	185,52	324,84	324,84
Outras Rec.-FEAS	1661	900,00	29,70	74,79	104,49	62,10	77,04	139,14	243,63	243,63
Receitas de Capital		**7.523.200,00**	**248.265,60**	**625.177,92**	**873.443,52**	**519.100,80**	**643.985,92**	**1.163.086,72**	**2.036.530,24**	**2.036.530,24**
Operações de Crédito		31.800,00	1.049,40	2.642,58	3.691,98	2.194,20	2.722,08	4.916,28	8.608,26	8.608,26
Operações de Crédito - Mercado Interno		31.800,00	1.049,40	2.642,58	3.691,98	2.194,20	2.722,08	4.916,28	8.608,26	8.608,26
Operações de Crédito - Mercado Interno		31.800,00	1.049,40	2.642,58	3.691,98	2.194,20	2.722,08	4.916,28	8.608,26	8.608,26
Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ	1574	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ	1634	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Administ. Pública		10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Administraçã	1754	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
Alienação de Bens		71.400,00	2.356,20	5.933,34	8.289,54	4.926,60	6.111,84	11.038,44	19.327,98	19.327,98
Alienação de Bens Móveis		38.600,00	1.273,80	3.207,66	4.481,46	2.663,40	3.304,16	5.967,56	10.449,02	10.449,02
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		38.600,00	1.273,80	3.207,66	4.481,46	2.663,40	3.304,16	5.967,56	10.449,02	10.449,02
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		38.600,00	1.273,80	3.207,66	4.481,46	2.663,40	3.304,16	5.967,56	10.449,02	10.449,02
Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais	1755	38.600,00	1.273,80	3.207,66	4.481,46	2.663,40	3.304,16	5.967,56	10.449,02	10.449,02
Alienação de Bens Imóveis		32.800,00	1.082,40	2.725,68	3.808,08	2.263,20	2.807,68	5.070,88	8.878,96	8.878,96
Alienação de Bens Imóv		32.800,00	1.082,40	2.725,68	3.808,08	2.263,20	2.807,68	5.070,88	8.878,96	8.878,96
Alienação de Bens Imóv		32.800,00	1.082,40	2.725,68	3.808,08	2.263,20	2.807,68	5.070,88	8.878,96	8.878,96
Alienação de Bens Imóv-Princ		32.800,00	1.082,40	2.725,68	3.808,08	2.263,20	2.807,68	5.070,88	8.878,96	8.878,96
Transferências de Capital		7.420.000,00	244.860,00	616.602,00	861.462,00	511.980,00	635.152,00	1.147.132,00	2.008.594,00	2.008.594,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.890.000,00	95.370,00	240.159,00	335.529,00	199.410,00	247.384,00	446.794,00	782.323,00	782.323,00
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.040.000,00	34.320,00	86.424,00	120.744,00	71.760,00	89.024,00	160.784,00	281.528,00	281.528,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saú		1.040.000,00	34.320,00	86.424,00	120.744,00	71.760,00	89.024,00	160.784,00	281.528,00	281.528,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		720.000,00	23.760,00	59.832,00	83.592,00	49.680,00	61.632,00	111.312,00	194.904,00	194.904,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	720.000,00	23.760,00	59.832,00	83.592,00	49.680,00	61.632,00	111.312,00	194.904,00	194.904,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 1º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	150.000,00	4.950,00	12.465,00	17.415,00	10.350,00	12.840,00	23.190,00	40.605,00	40.605,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv. da Educaçã		520.000,00	17.160,00	43.212,00	60.372,00	35.880,00	44.512,00	80.392,00	140.764,00	140.764,00
Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás		520.000,00	17.160,00	43.212,00	60.372,00	35.880,00	44.512,00	80.392,00	140.764,00	140.764,00
Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO D	1569	500.000,00	16.500,00	41.550,00	58.050,00	34.500,00	42.800,00	77.300,00	135.350,00	135.350,00
Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-F	1569	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	1569	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transf. de Convênios da União e de suas Entidades		1.320.000,00	43.560,00	109.692,00	153.252,00	91.080,00	112.992,00	204.072,00	357.324,00	357.324,00
Outras TRANSFs de Conv.da União		1.300.000,00	42.900,00	108.030,00	150.930,00	89.700,00	111.280,00	200.980,00	351.910,00	351.910,00
Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	1700	1.300.000,00	42.900,00	108.030,00	150.930,00	89.700,00	111.280,00	200.980,00	351.910,00	351.910,00
TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-I	1631	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSF de Conv.da União Educação		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	1570	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSF de Conv.da União -Outros		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outras TRANSFs da União-Princ	1501	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		4.530.000,00	149.490,00	376.443,00	525.933,00	312.570,00	387.768,00	700.338,00	1.226.271,00	1.226.271,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		4.530.000,00	149.490,00	376.443,00	525.933,00	312.570,00	387.768,00	700.338,00	1.226.271,00	1.226.271,00
Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saúde - SUS		520.000,00	17.160,00	43.212,00	60.372,00	35.880,00	44.512,00	80.392,00	140.764,00	140.764,00
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-F	1632	520.000,00	17.160,00	43.212,00	60.372,00	35.880,00	44.512,00	80.392,00	140.764,00	140.764,00
Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação		10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	1571	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
Outs. Transf. de Conv. dos Estados		4.000.000,00	132.000,00	332.400,00	464.400,00	276.000,00	342.400,00	618.400,00	1.082.800,00	1.082.800,00
Outras Transf. Conv. dos Estados Princ	1701	4.000.000,00	132.000,00	332.400,00	464.400,00	276.000,00	342.400,00	618.400,00	1.082.800,00	1.082.800,00
Deduções		**-10.277.400,00**	**-339.154,20**	**-854.051,94**	**-1.193.206,14**	**-709.140,60**	**-879.745,44**	**-1.588.886,04**	**-2.782.092,18**	**-2.782.092,18**
Deduções		-10.277.400,00	-339.154,20	-854.051,94	-1.193.206,14	-709.140,60	-879.745,44	-1.588.886,04	-2.782.092,18	-2.782.092,18
Dedução do FUNDEB-União		-8.456.400,00	-279.061,20	-702.726,84	-981.788,04	-583.491,60	-723.867,84	-1.307.359,44	-2.289.147,48	-2.289.147,48
Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	1500	-8.454.300,00	-278.991,90	-702.552,33	-981.544,23	-583.346,70	-723.688,08	-1.307.034,78	-2.288.579,01	-2.288.579,01
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	1500	-2.100,00	-69,30	-174,51	-243,81	-144,90	-179,76	-324,66	-568,47	-568,47
Dedução do FUNDEB-Estado		-1.821.000,00	-60.093,00	-151.325,10	-211.418,10	-125.649,00	-155.877,60	-281.526,60	-492.944,70	-492.944,70
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	1500	-1.590.300,00	-52.479,90	-132.153,93	-184.633,83	-109.730,70	-136.129,68	-245.860,38	-430.494,21	-430.494,21
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	1500	-215.000,00	-7.095,00	-17.866,50	-24.961,50	-14.835,00	-18.404,00	-33.239,00	-58.200,50	-58.200,50
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	1500	-15.700,00	-518,10	-1.304,67	-1.822,77	-1.083,30	-1.343,92	-2.427,22	-4.249,99	-4.249,99
TOTAL GERAL DA RECEITA		**128.996.600,00**	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**14.976.505,26**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**19.942.874,35**	**34.919.379,61**	**34.919.379,61**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**131.750.800,00**	**11.633.595,65**	**11.883.922,16**	**23.517.517,81**	**9.248.906,16**	**9.762.734,28**	**19.011.640,44**	**42.529.158,25**	**78.194.099,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.701.200,00	768.315,96	784.848,24	1.553.164,20	610.824,24	644.758,92	1.255.583,16	2.808.747,36	5.164.162,20
Impostos		8.390.200,00	740.854,66	756.796,04	1.497.650,70	588.992,04	621.713,82	1.210.705,86	2.708.356,56	4.979.583,70
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU		261.900,00	23.125,77	23.623,38	46.749,15	18.385,38	19.406,79	37.792,17	84.541,32	155.437,65
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	1500	154.700,00	13.660,01	13.953,94	27.613,95	10.859,94	11.463,27	22.323,21	49.937,16	91.814,45
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	1500	50.400,00	4.450,32	4.546,08	8.996,40	3.538,08	3.734,64	7.272,72	16.269,12	29.912,40
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	1500	12.300,00	1.086,09	1.109,46	2.195,55	863,46	911,43	1.774,89	3.970,44	7.300,05
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	1500	9.400,00	830,02	847,88	1.677,90	659,88	696,54	1.356,42	3.034,32	5.578,90
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult	1500	22.000,00	1.942,60	1.984,40	3.927,00	1.544,40	1.630,20	3.174,60	7.101,60	13.057,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros	1500	13.100,00	1.156,73	1.181,62	2.338,35	919,62	970,71	1.890,33	4.228,68	7.774,85
ITBI		86.000,00	7.593,80	7.757,20	15.351,00	6.037,20	6.372,60	12.409,80	27.760,80	51.041,00
ITBI-Princ	1500	86.000,00	7.593,80	7.757,20	15.351,00	6.037,20	6.372,60	12.409,80	27.760,80	51.041,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.817.000,00	337.041,10	344.293,40	681.334,50	267.953,40	282.839,70	550.793,10	1.232.127,60	2.265.389,50
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.817.000,00	337.041,10	344.293,40	681.334,50	267.953,40	282.839,70	550.793,10	1.232.127,60	2.265.389,50
Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500	3.053.100,00	269.588,73	275.389,62	544.978,35	214.327,62	226.234,71	440.562,33	985.540,68	1.812.014,85
Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - F	1500	763.900,00	67.452,37	68.903,78	136.356,15	53.625,78	56.604,99	110.230,77	246.586,92	453.374,65
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviçc		4.225.300,00	373.093,99	381.122,06	754.216,05	296.616,06	313.094,73	609.710,79	1.363.926,84	2.507.715,55
Imp S/ Serv Qualquer Nat		4.225.300,00	373.093,99	381.122,06	754.216,05	296.616,06	313.094,73	609.710,79	1.363.926,84	2.507.715,55
Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	1500	4.014.300,00	354.462,69	362.089,86	716.552,55	281.803,86	297.459,63	579.263,49	1.295.816,04	2.382.487,05
Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	1500	152.700,00	13.483,41	13.773,54	27.256,95	10.719,54	11.315,07	22.034,61	49.291,56	90.627,45
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa		40.400,00	3.567,32	3.644,08	7.211,40	2.836,08	2.993,64	5.829,72	13.041,12	23.977,40
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	1500	40.400,00	3.567,32	3.644,08	7.211,40	2.836,08	2.993,64	5.829,72	13.041,12	23.977,40
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	1500	10.300,00	909,49	929,06	1.838,55	723,06	763,23	1.486,29	3.324,84	6.113,05
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	1500	3.800,00	335,54	342,76	678,30	266,76	281,58	548,34	1.226,64	2.255,30
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Mult	1500	2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Juros	1500	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Taxas		311.000,00	27.461,30	28.052,20	55.513,50	21.832,20	23.045,10	44.877,30	100.390,80	184.578,50
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		252.700,00	22.313,41	22.793,54	45.106,95	17.739,54	18.725,07	36.464,61	81.571,56	149.977,45
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		200.600,00	17.712,98	18.094,12	35.807,10	14.082,12	14.864,46	28.946,58	64.753,68	119.056,10
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		170.300,00	15.037,49	15.361,06	30.398,55	11.955,06	12.619,23	24.574,29	54.972,84	101.073,05
Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	1753	103.600,00	9.147,88	9.344,72	18.492,60	7.272,72	7.676,76	14.949,48	33.442,08	61.486,60
Taxa de Licença p/ Localização - TLL	1753	30.200,00	2.666,66	2.724,04	5.390,70	2.120,04	2.237,82	4.357,86	9.748,56	17.923,70
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço F	1753	17.900,00	1.580,57	1.614,58	3.195,15	1.256,58	1.326,39	2.582,97	5.778,12	10.623,65
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1753	18.600,00	1.642,38	1.677,72	3.320,10	1.305,72	1.378,26	2.683,98	6.004,08	11.039,10
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	1753	14.000,00	1.236,20	1.262,80	2.499,00	982,80	1.037,40	2.020,20	4.519,20	8.309,00
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	1753	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	1753	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	1753	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	1753	13.900,00	1.227,37	1.253,78	2.481,15	975,78	1.029,99	2.005,77	4.486,92	8.249,65
Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental		36.500,00	3.222,95	3.292,30	6.515,25	2.562,30	2.704,65	5.266,95	11.782,20	21.662,75
Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	1753	31.800,00	2.807,94	2.868,36	5.676,30	2.232,36	2.356,38	4.588,74	10.265,04	18.873,30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa	1753	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.	1753	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ.	1753	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida Ativa	1753	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida Ativa	1753	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit		15.600,00	1.377,48	1.407,12	2.784,60	1.095,12	1.155,96	2.251,08	5.035,68	9.258,60
Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal	1753	11.900,00	1.050,77	1.073,38	2.124,15	835,38	881,79	1.717,17	3.841,32	7.062,65
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa	1753	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ.	1753	700,00	61,81	63,14	124,95	49,14	51,87	101,01	225,96	415,45
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ.	1753	700,00	61,81	63,14	124,95	49,14	51,87	101,01	225,96	415,45
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívida Ativa	1753	700,00	61,81	63,14	124,95	49,14	51,87	101,01	225,96	415,45
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívida Ativa	1753	700,00	61,81	63,14	124,95	49,14	51,87	101,01	225,96	415,45
Taxas pela Prestação de Serviços		58.300,00	5.147,89	5.258,66	10.406,55	4.092,66	4.320,03	8.412,69	18.819,24	34.601,05
Taxas pela Prestação de Serviços		58.300,00	5.147,89	5.258,66	10.406,55	4.092,66	4.320,03	8.412,69	18.819,24	34.601,05
Taxas pela Prestação de Serviços		51.800,00	4.573,94	4.672,36	9.246,30	3.636,36	3.838,38	7.474,74	16.721,04	30.743,30
Taxa de Cemitério	1753	8.000,00	706,40	721,60	1.428,00	561,60	592,80	1.154,40	2.582,40	4.748,00
Taxa de Limpeza Pública		3.900,00	344,37	351,78	696,15	273,78	288,99	562,77	1.258,92	2.314,65
Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	1753	39.900,00	3.523,17	3.598,98	7.122,15	2.800,98	2.956,59	5.757,57	12.879,72	23.680,65
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	1753	2.500,00	220,75	225,50	446,25	175,50	185,25	360,75	807,00	1.483,75
Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	1753	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	1753	1.600,00	141,28	144,32	285,60	112,32	118,56	230,88	516,48	949,60
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	1753	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	1753	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
Contribuições		226.000,00	19.955,80	20.385,20	40.341,00	15.865,20	16.746,60	32.611,80	72.952,80	134.131,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		226.000,00	19.955,80	20.385,20	40.341,00	15.865,20	16.746,60	32.611,80	72.952,80	134.131,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		226.000,00	19.955,80	20.385,20	40.341,00	15.865,20	16.746,60	32.611,80	72.952,80	134.131,00
Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	1751	226.000,00	19.955,80	20.385,20	40.341,00	15.865,20	16.746,60	32.611,80	72.952,80	134.131,00
Receita Patrimonial		1.074.700,00	94.896,01	96.937,94	191.833,95	75.443,94	79.635,27	155.079,21	346.913,16	637.834,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.100,00	185,43	189,42	374,85	147,42	155,61	303,03	677,88	1.246,35
Aluguéis e Arrendamentos		2.100,00	185,43	189,42	374,85	147,42	155,61	303,03	677,88	1.246,35
Aluguéis e Arrendamentos-Princ	1501	2.100,00	185,43	189,42	374,85	147,42	155,61	303,03	677,88	1.246,35
Valores Mobiliários		1.066.700,00	94.189,61	96.216,34	190.405,95	74.882,34	79.042,47	153.924,81	344.330,76	633.086,45
Juros e Correções Monetárias		1.066.700,00	94.189,61	96.216,34	190.405,95	74.882,34	79.042,47	153.924,81	344.330,76	633.086,45
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc		1.066.700,00	94.189,61	96.216,34	190.405,95	74.882,34	79.042,47	153.924,81	344.330,76	633.086,45
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.066.700,00	94.189,61	96.216,34	190.405,95	74.882,34	79.042,47	153.924,81	344.330,76	633.086,45
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ		339.800,00	30.004,34	30.649,96	60.654,30	23.853,96	25.179,18	49.033,14	109.687,44	201.671,30
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	1540	177.800,00	15.699,74	16.037,56	31.737,30	12.481,56	13.174,98	25.656,54	57.393,84	105.524,30
Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% FME	1500	87.000,00	7.682,10	7.847,40	15.529,50	6.107,40	6.446,70	12.554,10	28.083,60	51.634,50
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.	1550	47.200,00	4.167,76	4.257,44	8.425,20	3.313,44	3.497,52	6.810,96	15.236,16	28.013,20
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	1570	3.800,00	335,54	342,76	678,30	266,76	281,58	548,34	1.226,64	2.255,30
Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE	1551	1.600,00	141,28	144,32	285,60	112,32	118,56	230,88	516,48	949,60

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE	1552	3.300,00	291,39	297,66	589,05	231,66	244,53	476,19	1.065,24	1.958,55
Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE	1553	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1544	17.900,00	1.580,57	1.614,58	3.195,15	1.256,58	1.326,39	2.582,97	5.778,12	10.623,65
Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE	1569	77.300,00	6.825,59	6.972,46	13.798,05	5.426,46	5.727,93	11.154,39	24.952,44	45.877,55
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde		161.300,00	14.242,79	14.549,26	28.792,05	11.323,26	11.952,33	23.275,59	52.067,64	95.731,55
Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	1500	12.500,00	1.103,75	1.127,50	2.231,25	877,50	926,25	1.803,75	4.035,00	7.418,75
Remun.Dep.Banc-Transf SUS	1600	86.500,00	7.637,95	7.802,30	15.440,25	6.072,30	6.409,65	12.481,95	27.922,20	51.337,75
Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União	1631	7.900,00	697,57	712,58	1.410,15	554,58	585,39	1.139,97	2.550,12	4.688,65
Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. Estado	1632	7.300,00	644,59	658,46	1.303,05	512,46	540,93	1.053,39	2.356,44	4.332,55
Remun.Dep.Banc-COVID-19	1602	3.400,00	300,22	306,68	606,90	238,68	251,94	490,62	1.097,52	2.017,90
Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem	1605	37.000,00	3.267,10	3.337,40	6.604,50	2.597,40	2.741,70	5.339,10	11.943,60	21.959,50
Remun.Dep.Banc- SUS Invest.	1601	4.700,00	415,01	423,94	838,95	329,94	348,27	678,21	1.517,16	2.789,45
Remun.Dep.Banc. - Custeio Repasse FESBA	1632	2.000,00	176,60	180,40	357,00	140,40	148,20	288,60	645,60	1.187,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social		65.600,00	5.792,48	5.917,12	11.709,60	4.605,12	4.860,96	9.466,08	21.175,68	38.933,60
Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União	1660	57.600,00	5.086,08	5.195,52	10.281,60	4.043,52	4.268,16	8.311,68	18.593,28	34.185,60
Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado	1661	2.800,00	247,24	252,56	499,80	196,56	207,48	404,04	903,84	1.661,80
Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV	1665	5.200,00	459,16	469,04	928,20	365,04	385,32	750,36	1.678,56	3.086,20
Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social - F	1669	16.900,00	1.492,27	1.524,38	3.016,65	1.186,38	1.252,29	2.438,67	5.455,32	10.030,15
Remun.Dep.Banc-CONV Diversos		100.000,00	8.830,00	9.020,00	17.850,00	7.020,00	7.410,00	14.430,00	32.280,00	59.350,00
Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	1700	82.100,00	7.249,43	7.405,42	14.654,85	5.763,42	6.083,61	11.847,03	26.501,88	48.726,35
Remun.Dep.Banc-CONV Estado	1632	17.900,00	1.580,57	1.614,58	3.195,15	1.256,58	1.326,39	2.582,97	5.778,12	10.623,65
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais		201.900,00	17.827,77	18.211,38	36.039,15	14.173,38	14.960,79	29.134,17	65.173,32	119.827,65
Remun.Dep.Banc - Recs não Vinculados de Imposto	1502	76.500,00	6.754,95	6.900,30	13.655,25	5.370,30	5.668,65	11.038,95	24.694,20	45.402,75
Remun.Dep.Banc-FCBA		1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Remun.Dep.Banc-CIDE	1750	1.600,00	141,28	144,32	285,60	112,32	118,56	230,88	516,48	949,60
Remun.Dep.Banc-CFEM	1708	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	1720	6.400,00	565,12	577,28	1.142,40	449,28	474,24	923,52	2.065,92	3.798,40
Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA	1721	9.800,00	865,34	883,96	1.749,30	687,96	726,18	1.414,14	3.163,44	5.816,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Uniã	1706	94.300,00	8.326,69	8.505,86	16.832,55	6.619,86	6.987,63	13.607,49	30.440,04	55.967,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de	1755	1.100,00	97,13	99,22	196,35	77,22	81,51	158,73	355,08	652,85
Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC	1719	9.700,00	856,51	874,94	1.731,45	680,94	718,77	1.399,71	3.131,16	5.756,95
Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	1501	103.900,00	9.174,37	9.371,78	18.546,15	7.293,78	7.698,99	14.992,77	33.538,92	61.664,65
Demais Receitas Patrimoniais		5.900,00	520,97	532,18	1.053,15	414,18	437,19	851,37	1.904,52	3.501,65
Demais Receitas Patrimoniais		5.900,00	520,97	532,18	1.053,15	414,18	437,19	851,37	1.904,52	3.501,65
Demais Receitas Patrimoniais-Princ	1501	5.900,00	520,97	532,18	1.053,15	414,18	437,19	851,37	1.904,52	3.501,65
Transferências Correntes		121.572.700,00	10.734.869,42	10.965.857,54	21.700.726,96	8.534.403,54	9.008.537,07	17.542.940,61	39.243.667,57	72.153.397,45
Transferências da União e de suas Entidades		88.891.000,00	7.849.075,31	8.017.968,20	15.867.043,51	6.240.148,20	6.586.823,10	12.826.971,30	28.694.014,81	52.756.808,50
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		45.105.800,00	3.982.842,14	4.068.543,16	8.051.385,30	3.166.427,16	3.342.339,78	6.508.766,94	14.560.152,24	26.770.292,30
Cot-Part Fun Part Munic-FPM		45.095.300,00	3.981.914,99	4.067.596,06	8.049.511,05	3.165.690,06	3.341.561,73	6.507.251,79	14.556.762,84	26.764.060,55
Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	1500	42.271.300,00	3.732.555,79	3.812.871,26	7.545.427,05	2.967.445,26	3.132.303,33	6.099.748,59	13.645.175,64	25.088.016,55
Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias		2.824.000,00	249.359,20	254.724,80	504.084,00	198.244,80	209.258,40	407.503,20	911.587,20	1.676.044,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ	1500	2.824.000,00	249.359,20	254.724,80	504.084,00	198.244,80	209.258,40	407.503,20	911.587,20	1.676.044,00
Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural		10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	1500	10.500,00	927,15	947,10	1.874,25	737,10	778,05	1.515,15	3.389,40	6.231,75
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.112.200,00	98.207,27	100.320,44	198.527,71	78.076,44	82.414,02	160.490,46	359.018,17	660.090,70
Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM		107.600,00	9.501,08	9.705,52	19.206,60	7.553,52	7.973,16	15.526,68	34.733,28	63.860,60
Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ	1708	107.600,00	9.501,08	9.705,52	19.206,60	7.553,52	7.973,16	15.526,68	34.733,28	63.860,60
Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP		545.700,00	48.185,31	49.222,14	97.407,45	38.308,14	40.436,37	78.744,51	176.151,96	323.872,95
Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	1720	545.700,00	48.185,31	49.222,14	97.407,45	38.308,14	40.436,37	78.744,51	176.151,96	323.872,95
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha d		458.900,00	40.520,88	41.392,78	81.913,66	32.214,78	34.004,49	66.219,27	148.132,93	272.357,15
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1573	45.890,00	4.052,09	4.139,28	8.191,37	3.221,48	3.400,45	6.621,93	14.813,30	27.235,72
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1635	45.890,00	4.052,09	4.139,28	8.191,37	3.221,48	3.400,45	6.621,93	14.813,30	27.235,72
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1721	367.120,00	32.416,70	33.114,22	65.530,92	25.771,82	27.203,59	52.975,41	118.506,33	217.885,71
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.124.900,00	1.247.228,67	1.274.065,98	2.521.294,65	991.567,98	1.046.655,09	2.038.223,07	4.559.517,72	8.383.128,15
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.124.900,00	1.247.228,67	1.274.065,98	2.521.294,65	991.567,98	1.046.655,09	2.038.223,07	4.559.517,72	8.383.128,15
Transf de Rec do SUS-Atenção Primária		9.687.800,00	855.432,74	873.839,56	1.729.272,30	680.083,56	717.865,98	1.397.949,54	3.127.221,84	5.749.709,30
Agentes Comunitários de Saúde ACS	1604	1.310.800,00	115.743,64	118.234,16	233.977,80	92.018,16	97.130,28	189.148,44	423.126,24	777.959,80
Incentivo Financeiro Equipes de Saúde da Família-Equip	1600	2.880.800,00	254.374,64	259.848,16	514.222,80	202.232,16	213.467,28	415.699,44	929.922,24	1.709.754,80
Incremento Temporário par Custeio das ações da Atenç	1600	4.000.000,00	353.200,00	360.800,00	714.000,00	280.800,00	296.400,00	577.200,00	1.291.200,00	2.374.000,00
Incentivo Financeiro APS - Equipes Multiprofissionais	1600	410.000,00	36.203,00	36.982,00	73.185,00	28.782,00	30.381,00	59.163,00	132.348,00	243.335,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1600	915.100,00	80.803,33	82.542,02	163.345,35	64.240,02	67.808,91	132.048,93	295.394,28	543.111,85
Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de b	1600	118.300,00	10.445,89	10.670,66	21.116,55	8.304,66	8.766,03	17.070,69	38.187,24	70.211,05
Incentivo Financeiro APS - Demais Programas Atenção	1600	52.800,00	4.662,24	4.762,56	9.424,80	3.706,56	3.912,48	7.619,04	17.043,84	31.336,80
Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada		2.491.800,00	220.025,94	224.760,36	444.786,30	174.924,36	184.642,38	359.566,74	804.353,04	1.478.883,30
MAC - Atenção à Saúde da População para procedimen	1600	1.710.400,00	151.028,32	154.278,08	305.306,40	120.070,08	126.740,64	246.810,72	552.117,12	1.015.122,40
MAC - Serviços de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	1600	245.400,00	21.668,82	22.135,08	43.803,90	17.227,08	18.184,14	35.411,22	79.215,12	145.644,90
FAEC - Programa mais acesso a especialistas - PMAE	1600	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
Incremento para custeio das Ações do MAC	1600	500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
MAC - Demais Programas da Atenção Especializada	1600	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde		334.300,00	29.518,69	30.153,86	59.672,55	23.467,86	24.771,63	48.239,49	107.912,04	198.407,05
Incentivo Financeiro para Desp. Diversas em Vigilância	1600	82.700,00	7.302,41	7.459,54	14.761,95	5.805,54	6.128,07	11.933,61	26.695,56	49.082,45
Vencimentos de Agentes de Combate às Endemias	1604	197.600,00	17.448,08	17.823,52	35.271,60	13.871,52	14.642,16	28.513,68	63.785,28	117.275,60
Incentivo Financeiro para Exec. Ações de Vigilância San	1604	54.000,00	4.768,20	4.870,80	9.639,00	3.790,80	4.001,40	7.792,20	17.431,20	32.049,00
Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica		166.100,00	14.666,63	14.982,22	29.648,85	11.660,22	12.308,01	23.968,23	53.617,08	98.580,35
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Ate	1600	148.100,00	13.077,23	13.358,62	26.435,85	10.396,62	10.974,21	21.370,83	47.806,68	87.897,35
Outros Recursos Financeiros para Assistência Farmacêu	1600	18.000,00	1.589,40	1.623,60	3.213,00	1.263,60	1.333,80	2.597,40	5.810,40	10.683,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU		1.444.900,00	127.584,67	130.329,98	257.914,65	101.431,98	107.067,09	208.499,07	466.413,72	857.548,15
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de	1602	280.000,00	24.724,00	25.256,00	49.980,00	19.656,00	20.748,00	40.404,00	90.384,00	166.180,00
Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso Sal.de Enf	1605	994.100,00	87.779,03	89.667,82	177.446,85	69.785,82	73.662,81	143.448,63	320.895,48	589.998,35
Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Tra	1600	170.800,00	15.081,64	15.406,16	30.487,80	11.990,16	12.656,28	24.646,44	55.134,24	101.369,80
Transferências Diretas do FNDE		3.361.300,00	296.802,79	303.189,26	599.992,05	235.963,26	249.072,33	485.035,59	1.085.027,64	1.994.931,55
TRANSFs do Salário-Educ		2.802.100,00	247.425,43	252.749,42	500.174,85	196.707,42	207.635,61	404.343,03	904.517,88	1.663.046,35

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFs do Salário-Educ-Princ	1550	1.748.400,00	154.383,72	157.705,68	312.089,40	122.737,68	129.556,44	252.294,12	564.383,52	1.037.675,40
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE		21.600,00	1.907,28	1.948,32	3.855,60	1.516,32	1.600,56	3.116,88	6.972,48	12.819,60
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDI	1551	21.600,00	1.907,28	1.948,32	3.855,60	1.516,32	1.600,56	3.116,88	6.972,48	12.819,60
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PN		473.800,00	41.836,54	42.736,76	84.573,30	33.260,76	35.108,58	68.369,34	152.942,64	281.200,30
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PI	1552	473.800,00	41.836,54	42.736,76	84.573,30	33.260,76	35.108,58	68.369,34	152.942,64	281.200,30
Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PN		424.000,00	37.439,20	38.244,80	75.684,00	29.764,80	31.418,40	61.183,20	136.867,20	251.644,00
Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-F	1553	424.000,00	37.439,20	38.244,80	75.684,00	29.764,80	31.418,40	61.183,20	136.867,20	251.644,00
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem		2.600,00	229,58	234,52	464,10	182,52	192,66	375,18	839,28	1.543,10
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ	1569	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ	1569	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Brasil Alfab-PBA		1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ	1569	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA		1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Pri	1569	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE		1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ	1569	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund		11.300,00	997,79	1.019,26	2.017,05	793,26	837,33	1.630,59	3.647,64	6.706,55
Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ	1569	11.300,00	997,79	1.019,26	2.017,05	793,26	837,33	1.630,59	3.647,64	6.706,55
Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTI		116.500,00	10.286,95	10.508,30	20.795,25	8.178,30	8.632,65	16.810,95	37.606,20	69.142,75
Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REES	1569	116.500,00	10.286,95	10.508,30	20.795,25	8.178,30	8.632,65	16.810,95	37.606,20	69.142,75
Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		559.200,00	49.377,36	50.439,84	99.817,20	39.255,84	41.436,72	80.692,56	180.509,76	331.885,20
Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvime		559.200,00	49.377,36	50.439,84	99.817,20	39.255,84	41.436,72	80.692,56	180.509,76	331.885,20
Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Tempo Integral	1569	559.200,00	49.377,36	50.439,84	99.817,20	39.255,84	41.436,72	80.692,56	180.509,76	331.885,20
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB		18.719.200,00	1.652.905,36	1.688.471,84	3.341.377,20	1.314.087,84	1.387.092,72	2.701.180,56	6.042.557,76	11.109.845,20
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT		10.018.400,00	884.624,72	903.659,68	1.788.284,40	703.291,68	742.363,44	1.445.655,12	3.233.939,52	5.945.920,40
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	1542	10.018.400,00	884.624,72	903.659,68	1.788.284,40	703.291,68	742.363,44	1.445.655,12	3.233.939,52	5.945.920,40
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF		8.065.700,00	712.201,31	727.526,14	1.439.727,45	566.212,14	597.668,37	1.163.880,51	2.603.607,96	4.786.992,95
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	1541	8.065.700,00	712.201,31	727.526,14	1.439.727,45	566.212,14	597.668,37	1.163.880,51	2.603.607,96	4.786.992,95
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR		635.100,00	56.079,33	57.286,02	113.365,35	44.584,02	47.060,91	91.644,93	205.010,28	376.931,85
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	1543	635.100,00	56.079,33	57.286,02	113.365,35	44.584,02	47.060,91	91.644,93	205.010,28	376.931,85
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		801.400,00	70.763,62	72.286,28	143.049,90	56.258,28	59.383,74	115.642,02	258.691,92	475.630,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		801.400,00	70.763,62	72.286,28	143.049,90	56.258,28	59.383,74	115.642,02	258.691,92	475.630,90
Programa Primeira Infância no SUAS	1660	49.600,00	4.379,68	4.473,92	8.853,60	3.481,92	3.675,36	7.157,28	16.010,88	29.437,60
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadas	1660	142.500,00	12.582,75	12.853,50	25.436,25	10.003,50	10.559,25	20.562,75	45.999,00	84.573,75
Bloco da Proteção Social Básica	1660	387.400,00	34.207,42	34.943,48	69.150,90	27.195,48	28.706,34	55.901,82	125.052,72	229.921,90
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Com	1660	29.700,00	2.622,51	2.678,94	5.301,45	2.084,94	2.200,77	4.285,71	9.587,16	17.626,95
Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)	1660	88.400,00	7.805,72	7.973,68	15.779,40	6.205,68	6.550,44	12.756,12	28.535,52	52.465,40
Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cadastro Únicc	1660	40.300,00	3.558,49	3.635,06	7.193,55	2.829,06	2.986,23	5.815,29	13.008,84	23.918,05
Demais/Outras Rec Prog do FNAS	1660	63.500,00	5.607,05	5.727,70	11.334,75	4.457,70	4.705,35	9.163,05	20.497,80	37.687,25
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		70.000,00	6.181,00	6.314,00	12.495,00	4.914,00	5.187,00	10.101,00	22.596,00	41.545,00
Outras TRANSFs de Conv.da União		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	1700	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		60.000,00	5.298,00	5.412,00	10.710,00	4.212,00	4.446,00	8.658,00	19.368,00	35.610,00
TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	1631	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	1570	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ	1665	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome		30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome	1665	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.596.200,00	494.144,46	504.777,24	998.921,70	392.853,24	414.678,42	807.531,66	1.806.453,36	3.321.344,70
Transferência Especial da União		5.300.000,00	467.990,00	478.060,00	946.050,00	372.060,00	392.730,00	764.790,00	1.710.840,00	3.145.550,00
Transferência Especial da União-Emendas Parlam-Indiv	1706	5.300.000,00	467.990,00	478.060,00	946.050,00	372.060,00	392.730,00	764.790,00	1.710.840,00	3.145.550,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n		140.000,00	12.362,00	12.628,00	24.990,00	9.828,00	10.374,00	20.202,00	45.192,00	83.090,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	1500	140.000,00	12.362,00	12.628,00	24.990,00	9.828,00	10.374,00	20.202,00	45.192,00	83.090,00
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-L		106.200,00	9.377,46	9.579,24	18.956,70	7.455,24	7.869,42	15.324,66	34.281,36	63.029,70
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	1719	106.200,00	9.377,46	9.579,24	18.956,70	7.455,24	7.869,42	15.324,66	34.281,36	63.029,70
Demais TRANSFs da União		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Demais TRANSFs da União	1501	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		10.802.400,00	953.851,92	974.376,48	1.928.228,40	758.328,48	800.457,84	1.558.786,32	3.487.014,72	6.411.224,40
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.296.200,00	820.854,46	838.517,24	1.659.371,70	652.593,24	688.848,42	1.341.441,66	3.000.813,36	5.517.294,70
Cot-Part do ICMS		8.105.000,00	715.671,50	731.071,00	1.446.742,50	568.971,00	600.580,50	1.169.551,50	2.616.294,00	4.810.317,50
Cot-Part do ICMS-Princ	1500	8.105.000,00	715.671,50	731.071,00	1.446.742,50	568.971,00	600.580,50	1.169.551,50	2.616.294,00	4.810.317,50
Cot-Part do IPVA		1.075.200,00	94.940,16	96.983,04	191.923,20	75.479,04	79.672,32	155.151,36	347.074,56	638.131,20
Cot-Part do IPVA-Princ	1500	1.075.200,00	94.940,16	96.983,04	191.923,20	75.479,04	79.672,32	155.151,36	347.074,56	638.131,20
Cot-Part do IPI-Munic		78.600,00	6.940,38	7.089,72	14.030,10	5.517,72	5.824,26	11.341,98	25.372,08	46.649,10
Cot-Part do IPI-Munic-Princ	1500	78.600,00	6.940,38	7.089,72	14.030,10	5.517,72	5.824,26	11.341,98	25.372,08	46.649,10
Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico		37.400,00	3.302,42	3.373,48	6.675,90	2.625,48	2.771,34	5.396,82	12.072,72	22.196,90
Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-	1750	37.400,00	3.302,42	3.373,48	6.675,90	2.625,48	2.771,34	5.396,82	12.072,72	22.196,90
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		125.000,00	11.037,50	11.275,00	22.312,50	8.775,00	9.262,50	18.037,50	40.350,00	74.187,50
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		125.000,00	11.037,50	11.275,00	22.312,50	8.775,00	9.262,50	18.037,50	40.350,00	74.187,50
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídric	1709	125.000,00	11.037,50	11.275,00	22.312,50	8.775,00	9.262,50	18.037,50	40.350,00	74.187,50
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		314.900,00	27.805,67	28.403,98	56.209,65	22.105,98	23.334,09	45.440,07	101.649,72	186.893,15
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		314.900,00	27.805,67	28.403,98	56.209,65	22.105,98	23.334,09	45.440,07	101.649,72	186.893,15
Incentivo Estadual-PSF	1621	159.500,00	14.083,85	14.386,90	28.470,75	11.196,90	11.818,95	23.015,85	51.486,60	94.663,25
SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	1621	105.400,00	9.306,82	9.507,08	18.813,90	7.399,08	7.810,14	15.209,22	34.023,12	62.554,90
Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	1621	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		545.000,00	48.123,50	49.159,00	97.282,50	38.259,00	40.384,50	78.643,50	175.926,00	323.457,50
Outras TRANSFs de Conv.dos Est.		50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	1701	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		495.000,00	43.708,50	44.649,00	88.357,50	34.749,00	36.679,50	71.428,50	159.786,00	293.782,50
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-F	1632	50.000,00	4.415,00	4.510,00	8.925,00	3.510,00	3.705,00	7.215,00	16.140,00	29.675,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ		445.000,00	39.293,50	40.139,00	79.432,50	31.239,00	32.974,50	64.213,50	143.646,00	264.107,50
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	1571	445.000,00	39.293,50	40.139,00	79.432,50	31.239,00	32.974,50	64.213,50	143.646,00	264.107,50
Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal		521.300,00	46.030,79	47.021,26	93.052,05	36.595,26	38.628,33	75.223,59	168.275,64	309.391,55
TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social		268.900,00	23.743,87	24.254,78	47.998,65	18.876,78	19.925,49	38.802,27	86.800,92	159.592,15
Programa Primeira Infância no SUAS	1661	19.100,00	1.686,53	1.722,82	3.409,35	1.340,82	1.415,31	2.756,13	6.165,48	11.335,85
Bloco da Proteção Social Básica	1661	93.200,00	8.229,56	8.406,64	16.636,20	6.542,64	6.906,12	13.448,76	30.084,96	55.314,20
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Com	1661	51.000,00	4.503,30	4.600,20	9.103,50	3.580,20	3.779,10	7.359,30	16.462,80	30.268,50
Benefícios Eventuais	1661	71.600,00	6.322,28	6.458,32	12.780,60	5.026,32	5.305,56	10.331,88	23.112,48	42.494,60
Outras TRANSFs do FEAS	1661	34.000,00	3.002,20	3.066,80	6.069,00	2.386,80	2.519,40	4.906,20	10.975,20	20.179,00
Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas cor		174.700,00	15.426,01	15.757,94	31.183,95	12.263,94	12.945,27	25.209,21	56.393,16	103.684,45
Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas	1500	174.700,00	15.426,01	15.757,94	31.183,95	12.263,94	12.945,27	25.209,21	56.393,16	103.684,45
Outras TRANSFs. dos Estados e Distrito Federal		77.700,00	6.860,91	7.008,54	13.869,45	5.454,54	5.757,57	11.212,11	25.081,56	46.114,95
FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	1759	26.500,00	2.339,95	2.390,30	4.730,25	1.860,30	1.963,65	3.823,95	8.554,20	15.727,75
Demais/Outras TRANSFs dos Est.	1501	51.200,00	4.520,96	4.618,24	9.139,20	3.594,24	3.793,92	7.388,16	16.527,36	30.387,20
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		21.879.300,00	1.931.942,19	1.973.512,86	3.905.455,05	1.535.926,86	1.621.256,13	3.157.182,99	7.062.638,04	12.985.364,55
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		21.879.300,00	1.931.942,19	1.973.512,86	3.905.455,05	1.535.926,86	1.621.256,13	3.157.182,99	7.062.638,04	12.985.364,55
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDE	1540	21.879.300,00	1.931.942,19	1.973.512,86	3.905.455,05	1.535.926,86	1.621.256,13	3.157.182,99	7.062.638,04	12.985.364,55
Outras Receitas Correntes		176.200,00	15.558,46	15.893,24	31.451,70	12.369,24	13.056,42	25.425,66	56.877,36	104.574,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.200,00	1.960,26	2.002,44	3.962,70	1.558,44	1.645,02	3.203,46	7.166,16	13.175,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.200,00	1.960,26	2.002,44	3.962,70	1.558,44	1.645,02	3.203,46	7.166,16	13.175,70
Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas		22.200,00	1.960,26	2.002,44	3.962,70	1.558,44	1.645,02	3.203,46	7.166,16	13.175,70
Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	1501	15.300,00	1.350,99	1.380,06	2.731,05	1.074,06	1.133,73	2.207,79	4.938,84	9.080,55
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa	1501	2.700,00	238,41	243,54	481,95	189,54	200,07	389,61	871,56	1.602,45
Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	1501	1.500,00	132,45	135,30	267,75	105,30	111,15	216,45	484,20	890,25
Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	1501	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Juros	1501	1.500,00	132,45	135,30	267,75	105,30	111,15	216,45	484,20	890,25
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Mult	1501	600,00	52,98	54,12	107,10	42,12	44,46	86,58	193,68	356,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		62.300,00	5.501,09	5.619,46	11.120,55	4.373,46	4.616,43	8.989,89	20.110,44	36.975,05
Indenizações		6.600,00	582,78	595,32	1.178,10	463,32	489,06	952,38	2.130,48	3.917,10
Indenizações Outras		6.600,00	582,78	595,32	1.178,10	463,32	489,06	952,38	2.130,48	3.917,10
Indenizações Outras-Principal		6.600,00	582,78	595,32	1.178,10	463,32	489,06	952,38	2.130,48	3.917,10
Outras Indenizações-PM	1501	1.600,00	141,28	144,32	285,60	112,32	118,56	230,88	516,48	949,60
Outras Indenizações-FMS	1500	1.600,00	141,28	144,32	285,60	112,32	118,56	230,88	516,48	949,60
Outras Indenizações-FMAS	1669	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Outras Indenizações-FNS	1659	1.600,00	141,28	144,32	285,60	112,32	118,56	230,88	516,48	949,60
Outras Indenizações-FEAS	1661	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Restituições		55.700,00	4.918,31	5.024,14	9.942,45	3.910,14	4.127,37	8.037,51	17.979,96	33.057,95
Outras Restituições		55.700,00	4.918,31	5.024,14	9.942,45	3.910,14	4.127,37	8.037,51	17.979,96	33.057,95
Outras Restituições-Principal		11.400,00	1.006,62	1.028,28	2.034,90	800,28	844,74	1.645,02	3.679,92	6.765,90
Outras Restituições-PM	1501	6.500,00	573,95	586,30	1.160,25	456,30	481,65	937,95	2.098,20	3.857,75
Outras Restituições-FMS	1500	1.500,00	132,45	135,30	267,75	105,30	111,15	216,45	484,20	890,25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições-FMAS	1660	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Outras Restituições-FNS	1659	1.600,00	141,28	144,32	285,60	112,32	118,56	230,88	516,48	949,60
Outras Restituições-FEAS	1661	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Outras Restituições-Div Ativa	1501	30.500,00	2.693,15	2.751,10	5.444,25	2.141,10	2.260,05	4.401,15	9.845,40	18.101,75
Outras Restituições-Juros	1501	3.300,00	291,39	297,66	589,05	231,66	244,53	476,19	1.065,24	1.958,55
Outras Restituições-Mult	1501	3.100,00	273,73	279,62	553,35	217,62	229,71	447,33	1.000,68	1.839,85
Outras Restituições-Div Ativa-Juros	1501	4.400,00	388,52	396,88	785,40	308,88	326,04	634,92	1.420,32	2.611,40
Outras Restituições-Div Ativa-Mult	1501	3.000,00	264,90	270,60	535,50	210,60	222,30	432,90	968,40	1.780,50
Demais Receitas Correntes		91.700,00	8.097,11	8.271,34	16.368,45	6.437,34	6.794,97	13.232,31	29.600,76	54.423,95
Demais Receitas Correntes		91.700,00	8.097,11	8.271,34	16.368,45	6.437,34	6.794,97	13.232,31	29.600,76	54.423,95
Demais Receitas Correntes-Principal		91.700,00	8.097,11	8.271,34	16.368,45	6.437,34	6.794,97	13.232,31	29.600,76	54.423,95
Outras Rec.-PM	1501	87.800,00	7.752,74	7.919,56	15.672,30	6.163,56	6.505,98	12.669,54	28.341,84	52.109,30
Outras Rec.-FMS	1500	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Outras Rec.-FMAS	1669	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Outs. Rec. FNS	1659	1.200,00	105,96	108,24	214,20	84,24	88,92	173,16	387,36	712,20
Outras Rec.-FEAS	1661	900,00	79,47	81,18	160,65	63,18	66,69	129,87	290,52	534,15
Receitas de Capital		**7.523.200,00**	**664.298,56**	**678.592,64**	**1.342.891,20**	**528.128,64**	**557.469,12**	**1.085.597,76**	**2.428.488,96**	**4.465.019,20**
Operações de Crédito		31.800,00	2.807,94	2.868,36	5.676,30	2.232,36	2.356,38	4.588,74	10.265,04	18.873,30
Operações de Crédito - Mercado Interno		31.800,00	2.807,94	2.868,36	5.676,30	2.232,36	2.356,38	4.588,74	10.265,04	18.873,30
Operações de Crédito - Mercado Interno		31.800,00	2.807,94	2.868,36	5.676,30	2.232,36	2.356,38	4.588,74	10.265,04	18.873,30
Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ	1574	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ	1634	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Administ. Pública		10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Administraçã	1754	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
Alienação de Bens		71.400,00	6.304,62	6.440,28	12.744,90	5.012,28	5.290,74	10.303,02	23.047,92	42.375,90
Alienação de Bens Móveis		38.600,00	3.408,38	3.481,72	6.890,10	2.709,72	2.860,26	5.569,98	12.460,08	22.909,10
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		38.600,00	3.408,38	3.481,72	6.890,10	2.709,72	2.860,26	5.569,98	12.460,08	22.909,10
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		38.600,00	3.408,38	3.481,72	6.890,10	2.709,72	2.860,26	5.569,98	12.460,08	22.909,10
Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais	1755	38.600,00	3.408,38	3.481,72	6.890,10	2.709,72	2.860,26	5.569,98	12.460,08	22.909,10
Alienação de Bens Imóveis		32.800,00	2.896,24	2.958,56	5.854,80	2.302,56	2.430,48	4.733,04	10.587,84	19.466,80
Alienação de Bens Imóv		32.800,00	2.896,24	2.958,56	5.854,80	2.302,56	2.430,48	4.733,04	10.587,84	19.466,80
Alienação de Bens Imóv		32.800,00	2.896,24	2.958,56	5.854,80	2.302,56	2.430,48	4.733,04	10.587,84	19.466,80
Alienação de Bens Imóv-Princ		32.800,00	2.896,24	2.958,56	5.854,80	2.302,56	2.430,48	4.733,04	10.587,84	19.466,80
Transferências de Capital		7.420.000,00	655.186,00	669.284,00	1.324.470,00	520.884,00	549.822,00	1.070.706,00	2.395.176,00	4.403.770,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.890.000,00	255.187,00	260.678,00	515.865,00	202.878,00	214.149,00	417.027,00	932.892,00	1.715.215,00
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.040.000,00	91.832,00	93.808,00	185.640,00	73.008,00	77.064,00	150.072,00	335.712,00	617.240,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saú		1.040.000,00	91.832,00	93.808,00	185.640,00	73.008,00	77.064,00	150.072,00	335.712,00	617.240,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		720.000,00	63.576,00	64.944,00	128.520,00	50.544,00	53.352,00	103.896,00	232.416,00	427.320,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	720.000,00	63.576,00	64.944,00	128.520,00	50.544,00	53.352,00	103.896,00	232.416,00	427.320,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 2º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	150.000,00	13.245,00	13.530,00	26.775,00	10.530,00	11.115,00	21.645,00	48.420,00	89.025,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv. da Educaçã		520.000,00	45.916,00	46.904,00	92.820,00	36.504,00	38.532,00	75.036,00	167.856,00	308.620,00
Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás		520.000,00	45.916,00	46.904,00	92.820,00	36.504,00	38.532,00	75.036,00	167.856,00	308.620,00
Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO D	1569	500.000,00	44.150,00	45.100,00	89.250,00	35.100,00	37.050,00	72.150,00	161.400,00	296.750,00
Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-F	1569	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	1569	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transf. de Convênios da União e de suas Entidades		1.320.000,00	116.556,00	119.064,00	235.620,00	92.664,00	97.812,00	190.476,00	426.096,00	783.420,00
Outras TRANSFs de Conv.da União		1.300.000,00	114.790,00	117.260,00	232.050,00	91.260,00	96.330,00	187.590,00	419.640,00	771.550,00
Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	1700	1.300.000,00	114.790,00	117.260,00	232.050,00	91.260,00	96.330,00	187.590,00	419.640,00	771.550,00
TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-I	1631	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSF de Conv.da União Educação		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	1570	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSF de Conv.da União -Outros		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outras TRANSFs da União-Princ	1501	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		4.530.000,00	399.999,00	408.606,00	808.605,00	318.006,00	335.673,00	653.679,00	1.462.284,00	2.688.555,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		4.530.000,00	399.999,00	408.606,00	808.605,00	318.006,00	335.673,00	653.679,00	1.462.284,00	2.688.555,00
Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saúde - SUS		520.000,00	45.916,00	46.904,00	92.820,00	36.504,00	38.532,00	75.036,00	167.856,00	308.620,00
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-F	1632	520.000,00	45.916,00	46.904,00	92.820,00	36.504,00	38.532,00	75.036,00	167.856,00	308.620,00
Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação		10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	1571	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
Outs. Transf. de Conv. dos Estados		4.000.000,00	353.200,00	360.800,00	714.000,00	280.800,00	296.400,00	577.200,00	1.291.200,00	2.374.000,00
Outras Transf. Conv. dos Estados Princ	1701	4.000.000,00	353.200,00	360.800,00	714.000,00	280.800,00	296.400,00	577.200,00	1.291.200,00	2.374.000,00
Deduções		**-10.277.400,00**	**-907.494,42**	**-927.021,48**	**-1.834.515,90**	**-721.473,48**	**-761.555,34**	**-1.483.028,82**	**-3.317.544,72**	**-6.099.636,90**
Deduções		-10.277.400,00	-907.494,42	-927.021,48	-1.834.515,90	-721.473,48	-761.555,34	-1.483.028,82	-3.317.544,72	-6.099.636,90
Dedução do FUNDEB-União		-8.456.400,00	-746.700,12	-762.767,28	-1.509.467,40	-593.639,28	-626.619,24	-1.220.258,52	-2.729.725,92	-5.018.873,40
Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	1500	-8.454.300,00	-746.514,69	-762.577,86	-1.509.092,55	-593.491,86	-626.463,63	-1.219.955,49	-2.729.048,04	-5.017.627,05
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	1500	-2.100,00	-185,43	-189,42	-374,85	-147,42	-155,61	-303,03	-677,88	-1.246,35
Dedução do FUNDEB-Estado		-1.821.000,00	-160.794,30	-164.254,20	-325.048,50	-127.834,20	-134.936,10	-262.770,30	-587.818,80	-1.080.763,50
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	1500	-1.590.300,00	-140.423,49	-143.445,06	-283.868,55	-111.639,06	-117.841,23	-229.480,29	-513.348,84	-943.843,05
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	1500	-215.000,00	-18.984,50	-19.393,00	-38.377,50	-15.093,00	-15.931,50	-31.024,50	-69.402,00	-127.602,50
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	1500	-15.700,00	-1.386,31	-1.416,14	-2.802,45	-1.102,14	-1.163,37	-2.265,51	-5.067,96	-9.317,95
TOTAL GERAL DA RECEITA		**128.996.600,00**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**23.025.893,11**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**18.614.209,38**	**41.640.102,49**	**76.559.482,10**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Receitas Correntes		**131.750.800,00**	**10.052.586,05**	**9.512.407,76**	**19.564.993,81**	**11.146.117,67**	**22.845.588,72**	**33.991.706,39**	**53.556.700,20**	**131.750.800,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.701.200,00	663.901,56	628.226,64	1.292.128,20	736.121,52	1.508.788,08	2.244.909,60	3.537.037,80	8.701.200,00
Impostos		8.390.200,00	640.172,26	605.772,44	1.245.944,70	709.810,92	1.454.860,68	2.164.671,60	3.410.616,30	8.390.200,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU		261.900,00	19.982,97	18.909,18	38.892,15	22.156,74	45.413,46	67.570,20	106.462,35	261.900,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Princ	1500	154.700,00	11.803,61	11.169,34	22.972,95	13.087,62	26.824,98	39.912,60	62.885,55	154.700,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa	1500	50.400,00	3.845,52	3.638,88	7.484,40	4.263,84	8.739,36	13.003,20	20.487,60	50.400,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Mult	1500	12.300,00	938,49	888,06	1.826,55	1.040,58	2.132,82	3.173,40	4.999,95	12.300,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Juros	1500	9.400,00	717,22	678,68	1.395,90	795,24	1.629,96	2.425,20	3.821,10	9.400,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Mult	1500	22.000,00	1.678,60	1.588,40	3.267,00	1.861,20	3.814,80	5.676,00	8.943,00	22.000,00
Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU-Div Ativa-Juros	1500	13.100,00	999,53	945,82	1.945,35	1.108,26	2.271,54	3.379,80	5.325,15	13.100,00
ITBI		86.000,00	6.561,80	6.209,20	12.771,00	7.275,60	14.912,40	22.188,00	34.959,00	86.000,00
ITBI-Princ	1500	86.000,00	6.561,80	6.209,20	12.771,00	7.275,60	14.912,40	22.188,00	34.959,00	86.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.817.000,00	291.237,10	275.587,40	566.824,50	322.918,20	661.867,80	984.786,00	1.551.610,50	3.817.000,00
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.817.000,00	291.237,10	275.587,40	566.824,50	322.918,20	661.867,80	984.786,00	1.551.610,50	3.817.000,00
Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500	3.053.100,00	232.951,53	220.433,82	453.385,35	258.292,26	529.407,54	787.699,80	1.241.085,15	3.053.100,00
Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - F	1500	763.900,00	58.285,57	55.153,58	113.439,15	64.625,94	132.460,26	197.086,20	310.525,35	763.900,00
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviçc		4.225.300,00	322.390,39	305.066,66	627.457,05	357.460,38	732.667,02	1.090.127,40	1.717.584,45	4.225.300,00
Imp S/ Serv Qualquer Nat		4.225.300,00	322.390,39	305.066,66	627.457,05	357.460,38	732.667,02	1.090.127,40	1.717.584,45	4.225.300,00
Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS	1500	4.014.300,00	306.291,09	289.832,46	596.123,55	339.609,78	696.079,62	1.035.689,40	1.631.812,95	4.014.300,00
Imp S/ Serv Qualquer Nat-Princ-ISS Simples Nac.	1500	152.700,00	11.651,01	11.024,94	22.675,95	12.918,42	26.478,18	39.396,60	62.072,55	152.700,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa		40.400,00	3.082,52	2.916,88	5.999,40	3.417,84	7.005,36	10.423,20	16.422,60	40.400,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa	1500	40.400,00	3.082,52	2.916,88	5.999,40	3.417,84	7.005,36	10.423,20	16.422,60	40.400,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mult	1500	10.300,00	785,89	743,66	1.529,55	871,38	1.786,02	2.657,40	4.186,95	10.300,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Juros	1500	3.800,00	289,94	274,36	564,30	321,48	658,92	980,40	1.544,70	3.800,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Mult	1500	2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00
Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div Ativa-Juros	1500	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Taxas		311.000,00	23.729,30	22.454,20	46.183,50	26.310,60	53.927,40	80.238,00	126.421,50	311.000,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		252.700,00	19.281,01	18.244,94	37.525,95	21.378,42	43.818,18	65.196,60	102.722,55	252.700,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		200.600,00	15.305,78	14.483,32	29.789,10	16.970,76	34.784,04	51.754,80	81.543,90	200.600,00
Taxas de Insp. Controle e Fiscalização		170.300,00	12.993,89	12.295,66	25.289,55	14.407,38	29.530,02	43.937,40	69.226,95	170.300,00
Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	1753	103.600,00	7.904,68	7.479,92	15.384,60	8.764,56	17.964,24	26.728,80	42.113,40	103.600,00
Taxa de Licença p/ Localização - TLL	1753	30.200,00	2.304,26	2.180,44	4.484,70	2.554,92	5.236,68	7.791,60	12.276,30	30.200,00
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço F	1753	17.900,00	1.365,77	1.292,38	2.658,15	1.514,34	3.103,86	4.618,20	7.276,35	17.900,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1753	18.600,00	1.419,18	1.342,92	2.762,10	1.573,56	3.225,24	4.798,80	7.560,90	18.600,00
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	1753	14.000,00	1.068,20	1.010,80	2.079,00	1.184,40	2.427,60	3.612,00	5.691,00	14.000,00
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	1753	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	1753	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	1753	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	1753	13.900,00	1.060,57	1.003,58	2.064,15	1.175,94	2.410,26	3.586,20	5.650,35	13.900,00
Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental		36.500,00	2.784,95	2.635,30	5.420,25	3.087,90	6.329,10	9.417,00	14.837,25	36.500,00
Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambiental-Princ	1753	31.800,00	2.426,34	2.295,96	4.722,30	2.690,28	5.514,12	8.204,40	12.926,70	31.800,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Taxas de Controle e Fiscaliz.Amb. -Dívida Ativa	1753	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Princ.	1753	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Princ.	1753	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Multas Dívida Ativa	1753	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Taxas de Controle e Fiscaliz. Amb. - Juros Dívida Ativa	1753	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit		15.600,00	1.190,28	1.126,32	2.316,60	1.319,76	2.705,04	4.024,80	6.341,40	15.600,00
Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-Principal	1753	11.900,00	907,97	859,18	1.767,15	1.006,74	2.063,46	3.070,20	4.837,35	11.900,00
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Dívida Ativa	1753	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multa Princ.	1753	700,00	53,41	50,54	103,95	59,22	121,38	180,60	284,55	700,00
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Princ.	1753	700,00	53,41	50,54	103,95	59,22	121,38	180,60	284,55	700,00
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Multas Dívida Ativa	1753	700,00	53,41	50,54	103,95	59,22	121,38	180,60	284,55	700,00
Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanit. - Juros Dívida Ativa	1753	700,00	53,41	50,54	103,95	59,22	121,38	180,60	284,55	700,00
Taxas pela Prestação de Serviços		58.300,00	4.448,29	4.209,26	8.657,55	4.932,18	10.109,22	15.041,40	23.698,95	58.300,00
Taxas pela Prestação de Serviços		58.300,00	4.448,29	4.209,26	8.657,55	4.932,18	10.109,22	15.041,40	23.698,95	58.300,00
Taxas pela Prestação de Serviços		51.800,00	3.952,34	3.739,96	7.692,30	4.382,28	8.982,12	13.364,40	21.056,70	51.800,00
Taxa de Cemitério	1753	8.000,00	610,40	577,60	1.188,00	676,80	1.387,20	2.064,00	3.252,00	8.000,00
Taxa de Limpeza Pública		3.900,00	297,57	281,58	579,15	329,94	676,26	1.006,20	1.585,35	3.900,00
Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	1753	39.900,00	3.044,37	2.880,78	5.925,15	3.375,54	6.918,66	10.294,20	16.219,35	39.900,00
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	1753	2.500,00	190,75	180,50	371,25	211,50	433,50	645,00	1.016,25	2.500,00
Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	1753	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	1753	1.600,00	122,08	115,52	237,60	135,36	277,44	412,80	650,40	1.600,00
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	1753	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	1753	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
Contribuições		226.000,00	17.243,80	16.317,20	33.561,00	19.119,60	39.188,40	58.308,00	91.869,00	226.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		226.000,00	17.243,80	16.317,20	33.561,00	19.119,60	39.188,40	58.308,00	91.869,00	226.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		226.000,00	17.243,80	16.317,20	33.561,00	19.119,60	39.188,40	58.308,00	91.869,00	226.000,00
Contrib.para o Custeio do Serv.de Ilumin.Pública-Princ-CIP	1751	226.000,00	17.243,80	16.317,20	33.561,00	19.119,60	39.188,40	58.308,00	91.869,00	226.000,00
Receita Patrimonial		1.074.700,00	81.999,61	77.593,34	159.592,95	90.919,62	186.352,98	277.272,60	436.865,55	1.074.700,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.100,00	160,23	151,62	311,85	177,66	364,14	541,80	853,65	2.100,00
Aluguéis e Arrendamentos		2.100,00	160,23	151,62	311,85	177,66	364,14	541,80	853,65	2.100,00
Aluguéis e Arrendamentos-Princ	1501	2.100,00	160,23	151,62	311,85	177,66	364,14	541,80	853,65	2.100,00
Valores Mobiliários		1.066.700,00	81.389,21	77.015,74	158.404,95	90.242,82	184.965,78	275.208,60	433.613,55	1.066.700,00
Juros e Correções Monetárias		1.066.700,00	81.389,21	77.015,74	158.404,95	90.242,82	184.965,78	275.208,60	433.613,55	1.066.700,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc		1.066.700,00	81.389,21	77.015,74	158.404,95	90.242,82	184.965,78	275.208,60	433.613,55	1.066.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.066.700,00	81.389,21	77.015,74	158.404,95	90.242,82	184.965,78	275.208,60	433.613,55	1.066.700,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ		339.800,00	25.926,74	24.533,56	50.460,30	28.747,08	58.921,32	87.668,40	138.128,70	339.800,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	1540	177.800,00	13.566,14	12.837,16	26.403,30	15.041,88	30.830,52	45.872,40	72.275,70	177.800,00
Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc.à Educ-25% FME	1500	87.000,00	6.638,10	6.281,40	12.919,50	7.360,20	15.085,80	22.446,00	35.365,50	87.000,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -QSE.	1550	47.200,00	3.601,36	3.407,84	7.009,20	3.993,12	8.184,48	12.177,60	19.186,80	47.200,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	1570	3.800,00	289,94	274,36	564,30	321,48	658,92	980,40	1.544,70	3.800,00
Remun.Dep.Banc-FNDE-PDDE	1551	1.600,00	122,08	115,52	237,60	135,36	277,44	412,80	650,40	1.600,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Remun.Dep.Banc-FNDE-PNAE	1552	3.300,00	251,79	238,26	490,05	279,18	572,22	851,40	1.341,45	3.300,00
Remun.Dep.Banc-FNDE-PNATE	1553	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
Remun.Dep.Banc-PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1544	17.900,00	1.365,77	1.292,38	2.658,15	1.514,34	3.103,86	4.618,20	7.276,35	17.900,00
Remun.Dep.Banc-Outros Vinc.ao FNDE	1569	77.300,00	5.897,99	5.581,06	11.479,05	6.539,58	13.403,82	19.943,40	31.422,45	77.300,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Saúde		161.300,00	12.307,19	11.645,86	23.953,05	13.645,98	27.969,42	41.615,40	65.568,45	161.300,00
Remun.Dep.Banc-Saúde-FMS -Aplic 15%	1500	12.500,00	953,75	902,50	1.856,25	1.057,50	2.167,50	3.225,00	5.081,25	12.500,00
Remun.Dep.Banc-Transf SUS	1600	86.500,00	6.599,95	6.245,30	12.845,25	7.317,90	14.999,10	22.317,00	35.162,25	86.500,00
Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. União	1631	7.900,00	602,77	570,38	1.173,15	668,34	1.369,86	2.038,20	3.211,35	7.900,00
Remun.Dep.Banc-Rec Vinc à Saúde -Conv. Estado	1632	7.300,00	556,99	527,06	1.084,05	617,58	1.265,82	1.883,40	2.967,45	7.300,00
Remun.Dep.Banc-COVID-19	1602	3.400,00	259,42	245,48	504,90	287,64	589,56	877,20	1.382,10	3.400,00
Remun.Dep.Banc.-Piso de Enfermagem	1605	37.000,00	2.823,10	2.671,40	5.494,50	3.130,20	6.415,80	9.546,00	15.040,50	37.000,00
Remun.Dep.Banc- SUS Invest.	1601	4.700,00	358,61	339,34	697,95	397,62	814,98	1.212,60	1.910,55	4.700,00
Remun.Dep.Banc. - Custeio Repasse FESBA	1632	2.000,00	152,60	144,40	297,00	169,20	346,80	516,00	813,00	2.000,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc à Assistência Social		65.600,00	5.005,28	4.736,32	9.741,60	5.549,76	11.375,04	16.924,80	26.666,40	65.600,00
Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-União	1660	57.600,00	4.394,88	4.158,72	8.553,60	4.872,96	9.987,84	14.860,80	23.414,40	57.600,00
Remun.Dep.Banc-Transf FNAS-Estado	1661	2.800,00	213,64	202,16	415,80	236,88	485,52	722,40	1.138,20	2.800,00
Remun.Dep.Banc-Assist Social-CONV	1665	5.200,00	396,76	375,44	772,20	439,92	901,68	1.341,60	2.113,80	5.200,00
Remun.Dep.Banc-Outros Rec.Vinc.à Assist.Social - F	1669	16.900,00	1.289,47	1.220,18	2.509,65	1.429,74	2.930,46	4.360,20	6.869,85	16.900,00
Remun.Dep.Banc-CONV Diversos		100.000,00	7.630,00	7.220,00	14.850,00	8.460,00	17.340,00	25.800,00	40.650,00	100.000,00
Remun.Dep.Banc-CONV Diversos	1700	82.100,00	6.264,23	5.927,62	12.191,85	6.945,66	14.236,14	21.181,80	33.373,65	82.100,00
Remun.Dep.Banc-CONV Estado	1632	17.900,00	1.365,77	1.292,38	2.658,15	1.514,34	3.103,86	4.618,20	7.276,35	17.900,00
Remun.Dep.Banc -Rec Vinc Demais		201.900,00	15.404,97	14.577,18	29.982,15	17.080,74	35.009,46	52.090,20	82.072,35	201.900,00
Remun.Dep.Banc - Recs não Vinculados de Imposto	1502	76.500,00	5.836,95	5.523,30	11.360,25	6.471,90	13.265,10	19.737,00	31.097,25	76.500,00
Remun.Dep.Banc-FCBA		1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Remun.Dep.Banc-CIDE	1750	1.600,00	122,08	115,52	237,60	135,36	277,44	412,80	650,40	1.600,00
Remun.Dep.Banc-CFEM	1708	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
Remun.Dep.Banc-ROYALTIES	1720	6.400,00	488,32	462,08	950,40	541,44	1.109,76	1.651,20	2.601,60	6.400,00
Remun.Dep.Banc-Rec.Vinc-CESSÃO ONEROSA	1721	9.800,00	747,74	707,56	1.455,30	829,08	1.699,32	2.528,40	3.983,70	9.800,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Uniã	1706	94.300,00	7.195,09	6.808,46	14.003,55	7.977,78	16.351,62	24.329,40	38.332,95	94.300,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de	1755	1.100,00	83,93	79,42	163,35	93,06	190,74	283,80	447,15	1.100,00
Remun.Dep.Banc-BANC LEI ALDIR BLANC	1719	9.700,00	740,11	700,34	1.440,45	820,62	1.681,98	2.502,60	3.943,05	9.700,00
Remun.Dep.Banc-Rec.Não Vinculadas	1501	103.900,00	7.927,57	7.501,58	15.429,15	8.789,94	18.016,26	26.806,20	42.235,35	103.900,00
Demais Receitas Patrimoniais		5.900,00	450,17	425,98	876,15	499,14	1.023,06	1.522,20	2.398,35	5.900,00
Demais Receitas Patrimoniais		5.900,00	450,17	425,98	876,15	499,14	1.023,06	1.522,20	2.398,35	5.900,00
Demais Receitas Patrimoniais-Princ	1501	5.900,00	450,17	425,98	876,15	499,14	1.023,06	1.522,20	2.398,35	5.900,00
Transferências Correntes		121.572.700,00	9.275.997,02	8.777.548,94	18.053.545,96	10.285.050,41	21.080.706,18	31.365.756,59	49.419.302,55	121.572.700,00
Transferências da União e de suas Entidades		88.891.000,00	6.782.383,31	6.417.930,20	13.200.313,51	7.520.178,59	15.413.699,40	22.933.877,99	36.134.191,50	88.891.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		45.105.800,00	3.441.572,54	3.256.638,76	6.698.211,30	3.815.950,68	7.821.345,72	11.637.296,40	18.335.507,70	45.105.800,00
Cot-Part Fun Part Munic-FPM		45.095.300,00	3.440.771,39	3.255.880,66	6.696.652,05	3.815.062,38	7.819.525,02	11.634.587,40	18.331.239,45	45.095.300,00
Cot-Part Fun Part Munic-FPM-Cota Mensal-Princ	1500	42.271.300,00	3.225.300,19	3.051.987,86	6.277.288,05	3.576.151,98	7.329.843,42	10.905.995,40	17.183.283,45	42.271.300,00
Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias		2.824.000,00	215.471,20	203.892,80	419.364,00	238.910,40	489.681,60	728.592,00	1.147.956,00	2.824.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Cota-Parte Fundo Part Munic-Cotas Extraordinárias-Princ	1500	2.824.000,00	215.471,20	203.892,80	419.364,00	238.910,40	489.681,60	728.592,00	1.147.956,00	2.824.000,00
Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural		10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.Rural-Princ	1500	10.500,00	801,15	758,10	1.559,25	888,30	1.820,70	2.709,00	4.268,25	10.500,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		1.112.200,00	84.860,87	80.300,84	165.161,71	94.092,11	192.855,48	286.947,59	452.109,30	1.112.200,00
Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM		107.600,00	8.209,88	7.768,72	15.978,60	9.102,96	18.657,84	27.760,80	43.739,40	107.600,00
Cota-Parte da Comp.Financ.de Rec.Minerais-CFEM-Princ	1708	107.600,00	8.209,88	7.768,72	15.978,60	9.102,96	18.657,84	27.760,80	43.739,40	107.600,00
Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP		545.700,00	41.636,91	39.399,54	81.036,45	46.166,22	94.624,38	140.790,60	221.827,05	545.700,00
Cot-Part do Fun Especial do Petróleo-FEP-Princ	1720	545.700,00	41.636,91	39.399,54	81.036,45	46.166,22	94.624,38	140.790,60	221.827,05	545.700,00
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha d		458.900,00	35.014,08	33.132,58	68.146,66	38.822,93	79.573,26	118.396,19	186.542,85	458.900,00
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1573	45.890,00	3.501,41	3.313,26	6.814,67	3.882,29	7.957,32	11.839,61	18.654,28	45.890,00
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1635	45.890,00	3.501,41	3.313,26	6.814,67	3.882,29	7.957,32	11.839,61	18.654,28	45.890,00
Cota Parte do Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha	1721	367.120,00	28.011,26	26.506,06	54.517,32	31.058,35	63.658,62	94.716,97	149.234,29	367.120,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.124.900,00	1.077.729,87	1.019.817,78	2.097.547,65	1.194.966,54	2.449.257,66	3.644.224,20	5.741.771,85	14.124.900,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.124.900,00	1.077.729,87	1.019.817,78	2.097.547,65	1.194.966,54	2.449.257,66	3.644.224,20	5.741.771,85	14.124.900,00
Transf de Rec do SUS-Atenção Primária		9.687.800,00	739.179,14	699.459,16	1.438.638,30	819.587,88	1.679.864,52	2.499.452,40	3.938.090,70	9.687.800,00
Agentes Comunitários de Saúde ACS	1604	1.310.800,00	100.014,04	94.639,76	194.653,80	110.893,68	227.292,72	338.186,40	532.840,20	1.310.800,00
Incentivo Financeiro Equipes de Saúde da Família-Equip	1600	2.880.800,00	219.805,04	207.993,76	427.798,80	243.715,68	499.530,72	743.246,40	1.171.045,20	2.880.800,00
Incremento Temporário par Custeio das ações da Atenç	1600	4.000.000,00	305.200,00	288.800,00	594.000,00	338.400,00	693.600,00	1.032.000,00	1.626.000,00	4.000.000,00
Incentivo Financeiro APS - Equipes Multiprofissionais	1600	410.000,00	31.283,00	29.602,00	60.885,00	34.686,00	71.094,00	105.780,00	166.665,00	410.000,00
Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal	1600	915.100,00	69.822,13	66.070,22	135.892,35	77.417,46	158.678,34	236.095,80	371.988,15	915.100,00
Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de b	1600	118.300,00	9.026,29	8.541,26	17.567,55	10.008,18	20.513,22	30.521,40	48.088,95	118.300,00
Incentivo Financeiro APS - Demais Programas Atenção	1600	52.800,00	4.028,64	3.812,16	7.840,80	4.466,88	9.155,52	13.622,40	21.463,20	52.800,00
Transf de Rec do SUS-Atenção Especializada		2.491.800,00	190.124,34	179.907,96	370.032,30	210.806,28	432.078,12	642.884,40	1.012.916,70	2.491.800,00
MAC - Atenção à Saúde da População para procedimen	1600	1.710.400,00	130.503,52	123.490,88	253.994,40	144.699,84	296.583,36	441.283,20	695.277,60	1.710.400,00
MAC - Serviços de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	1600	245.400,00	18.724,02	17.717,88	36.441,90	20.760,84	42.552,36	63.313,20	99.755,10	245.400,00
FAEC - Programa mais acesso a especialistas - PMAE	1600	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
Incremento para custeio das Ações do MAC	1600	500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
MAC - Demais Programas da Atenção Especializada	1600	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
Transf de Rec do SUS-Vigil em Saúde		334.300,00	25.507,09	24.136,46	49.643,55	28.281,78	57.967,62	86.249,40	135.892,95	334.300,00
Incentivo Financeiro para Desp. Diversas em Vigilância	1600	82.700,00	6.310,01	5.970,94	12.280,95	6.996,42	14.340,18	21.336,60	33.617,55	82.700,00
Vencimentos de Agentes de Combate às Endemias	1604	197.600,00	15.076,88	14.266,72	29.343,60	16.716,96	34.263,84	50.980,80	80.324,40	197.600,00
Incentivo Financeiro para Exec. Ações de Vigilância San	1604	54.000,00	4.120,20	3.898,80	8.019,00	4.568,40	9.363,60	13.932,00	21.951,00	54.000,00
Transf de Rec do SUS-Assist.Farmacêutica		166.100,00	12.673,43	11.992,42	24.665,85	14.052,06	28.801,74	42.853,80	67.519,65	166.100,00
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Ate	1600	148.100,00	11.300,03	10.692,82	21.992,85	12.529,26	25.680,54	38.209,80	60.202,65	148.100,00
Outros Recursos Financeiros para Assistência Farmacêu	1600	18.000,00	1.373,40	1.299,60	2.673,00	1.522,80	3.121,20	4.644,00	7.317,00	18.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU		1.444.900,00	110.245,87	104.321,78	214.567,65	122.238,54	250.545,66	372.784,20	587.351,85	1.444.900,00
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de	1602	280.000,00	21.364,00	20.216,00	41.580,00	23.688,00	48.552,00	72.240,00	113.820,00	280.000,00
Assist.Financ.da União a Compl.Pag.Piso Sal.de Enf	1605	994.100,00	75.849,83	71.774,02	147.623,85	84.100,86	172.376,94	256.477,80	404.101,65	994.100,00
Transf de Rec do SUS-Out Prog Financiados por Tra	1600	170.800,00	13.032,04	12.331,76	25.363,80	14.449,68	29.616,72	44.066,40	69.430,20	170.800,00
Transferências Diretas do FNDE		3.361.300,00	256.467,19	242.685,86	499.153,05	284.365,98	582.849,42	867.215,40	1.366.368,45	3.361.300,00
TRANSFs do Salário-Educ		2.802.100,00	213.800,23	202.311,62	416.111,85	237.057,66	485.884,14	722.941,80	1.139.053,65	2.802.100,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFs do Salário-Educ-Princ	1550	1.748.400,00	133.402,92	126.234,48	259.637,40	147.914,64	303.172,56	451.087,20	710.724,60	1.748.400,00
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE		21.600,00	1.648,08	1.559,52	3.207,60	1.827,36	3.745,44	5.572,80	8.780,40	21.600,00
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDI	1551	21.600,00	1.648,08	1.559,52	3.207,60	1.827,36	3.745,44	5.572,80	8.780,40	21.600,00
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PN		473.800,00	36.150,94	34.208,36	70.359,30	40.083,48	82.156,92	122.240,40	192.599,70	473.800,00
TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PI	1552	473.800,00	36.150,94	34.208,36	70.359,30	40.083,48	82.156,92	122.240,40	192.599,70	473.800,00
Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PN		424.000,00	32.351,20	30.612,80	62.964,00	35.870,40	73.521,60	109.392,00	172.356,00	424.000,00
Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-F	1553	424.000,00	32.351,20	30.612,80	62.964,00	35.870,40	73.521,60	109.392,00	172.356,00	424.000,00
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem		2.600,00	198,38	187,72	386,10	219,96	450,84	670,80	1.056,90	2.600,00
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Urbano-Princ	1569	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Nac de Incl de Jovens-Projovem Campo-Princ	1569	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Brasil Alfab-PBA		1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Princ	1569	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA		1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.Educ Jov e Adult-PEJA-Pri	1569	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE		1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Nac de Saúde do Escolar-PNSE-Princ	1569	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund		11.300,00	862,19	815,86	1.678,05	955,98	1.959,42	2.915,40	4.593,45	11.300,00
Transf Prog Ap Aquis Equip p Rede Públ Ens Fund-Princ	1569	11.300,00	862,19	815,86	1.678,05	955,98	1.959,42	2.915,40	4.593,45	11.300,00
Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REESTI		116.500,00	8.888,95	8.411,30	17.300,25	9.855,90	20.201,10	30.057,00	47.357,25	116.500,00
Transf Prog Ap Reestrut Rede Fís Públ Educ Básica-REES	1569	116.500,00	8.888,95	8.411,30	17.300,25	9.855,90	20.201,10	30.057,00	47.357,25	116.500,00
Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento		559.200,00	42.666,96	40.374,24	83.041,20	47.308,32	96.965,28	144.273,60	227.314,80	559.200,00
Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvime		559.200,00	42.666,96	40.374,24	83.041,20	47.308,32	96.965,28	144.273,60	227.314,80	559.200,00
Outras Transf. Diretas do FNDE - Escola Tempo Integral	1569	559.200,00	42.666,96	40.374,24	83.041,20	47.308,32	96.965,28	144.273,60	227.314,80	559.200,00
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB		18.719.200,00	1.428.274,96	1.351.526,24	2.779.801,20	1.583.644,32	3.245.909,28	4.829.553,60	7.609.354,80	18.719.200,00
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT		10.018.400,00	764.403,92	723.328,48	1.487.732,40	847.556,64	1.737.190,56	2.584.747,20	4.072.479,60	10.018.400,00
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAT-Princ	1542	10.018.400,00	764.403,92	723.328,48	1.487.732,40	847.556,64	1.737.190,56	2.584.747,20	4.072.479,60	10.018.400,00
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF		8.065.700,00	615.412,91	582.343,54	1.197.756,45	682.358,22	1.398.592,38	2.080.950,60	3.278.707,05	8.065.700,00
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAF-Princ	1541	8.065.700,00	615.412,91	582.343,54	1.197.756,45	682.358,22	1.398.592,38	2.080.950,60	3.278.707,05	8.065.700,00
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR		635.100,00	48.458,13	45.854,22	94.312,35	53.729,46	110.126,34	163.855,80	258.168,15	635.100,00
Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB-VAAR-Princ	1543	635.100,00	48.458,13	45.854,22	94.312,35	53.729,46	110.126,34	163.855,80	258.168,15	635.100,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So		801.400,00	61.146,82	57.861,08	119.007,90	67.798,44	138.962,76	206.761,20	325.769,10	801.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S		801.400,00	61.146,82	57.861,08	119.007,90	67.798,44	138.962,76	206.761,20	325.769,10	801.400,00
Programa Primeira Infância no SUAS	1660	49.600,00	3.784,48	3.581,12	7.365,60	4.196,16	8.600,64	12.796,80	20.162,40	49.600,00
Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadas	1660	142.500,00	10.872,75	10.288,50	21.161,25	12.055,50	24.709,50	36.765,00	57.926,25	142.500,00
Bloco da Proteção Social Básica	1660	387.400,00	29.558,62	27.970,28	57.528,90	32.774,04	67.175,16	99.949,20	157.478,10	387.400,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Com	1660	29.700,00	2.266,11	2.144,34	4.410,45	2.512,62	5.149,98	7.662,60	12.073,05	29.700,00
Bloco de Gestão do SUAS (IGD-SUAS)	1660	88.400,00	6.744,92	6.382,48	13.127,40	7.478,64	15.328,56	22.807,20	35.934,60	88.400,00
Programa de Fortelec. Emerg. do atend. Cadastro Únicc	1660	40.300,00	3.074,89	2.909,66	5.984,55	3.409,38	6.988,02	10.397,40	16.381,95	40.300,00
Demais/Outras Rec Prog do FNAS	1660	63.500,00	4.845,05	4.584,70	9.429,75	5.372,10	11.010,90	16.383,00	25.812,75	63.500,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		70.000,00	5.341,00	5.054,00	10.395,00	5.922,00	12.138,00	18.060,00	28.455,00	70.000,00
Outras TRANSFs de Conv.da União		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	1700	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		60.000,00	4.578,00	4.332,00	8.910,00	5.076,00	10.404,00	15.480,00	24.390,00	60.000,00
TRANSFs de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	1631	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	1570	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.Social		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSFs de Conv.da União Dest.Prog.de Assist.ocial-Princ	1665	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome		30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Transf. de Conv. da União Dest. Prog. de Combate à Fome	1665	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.596.200,00	426.990,06	404.045,64	831.035,70	473.438,52	970.381,08	1.443.819,60	2.274.855,30	5.596.200,00
Transferência Especial da União		5.300.000,00	404.390,00	382.660,00	787.050,00	448.380,00	919.020,00	1.367.400,00	2.154.450,00	5.300.000,00
Transferência Especial da União-Emendas Parlam-Indiv	1706	5.300.000,00	404.390,00	382.660,00	787.050,00	448.380,00	919.020,00	1.367.400,00	2.154.450,00	5.300.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n		140.000,00	10.682,00	10.108,00	20.790,00	11.844,00	24.276,00	36.120,00	56.910,00	140.000,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	1500	140.000,00	10.682,00	10.108,00	20.790,00	11.844,00	24.276,00	36.120,00	56.910,00	140.000,00
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura-L		106.200,00	8.103,06	7.667,64	15.770,70	8.984,52	18.415,08	27.399,60	43.170,30	106.200,00
Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultu	1719	106.200,00	8.103,06	7.667,64	15.770,70	8.984,52	18.415,08	27.399,60	43.170,30	106.200,00
Demais TRANSFs da União		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Demais TRANSFs da União	1501	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		10.802.400,00	824.223,12	779.933,28	1.604.156,40	913.883,04	1.873.136,16	2.787.019,20	4.391.175,60	10.802.400,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.296.200,00	709.300,06	671.185,64	1.380.485,70	786.458,52	1.611.961,08	2.398.419,60	3.778.905,30	9.296.200,00
Cot-Part do ICMS		8.105.000,00	618.411,50	585.181,00	1.203.592,50	685.683,00	1.405.407,00	2.091.090,00	3.294.682,50	8.105.000,00
Cot-Part do ICMS-Princ	1500	8.105.000,00	618.411,50	585.181,00	1.203.592,50	685.683,00	1.405.407,00	2.091.090,00	3.294.682,50	8.105.000,00
Cot-Part do IPVA		1.075.200,00	82.037,76	77.629,44	159.667,20	90.961,92	186.439,68	277.401,60	437.068,80	1.075.200,00
Cot-Part do IPVA-Princ	1500	1.075.200,00	82.037,76	77.629,44	159.667,20	90.961,92	186.439,68	277.401,60	437.068,80	1.075.200,00
Cot-Part do IPI-Munic		78.600,00	5.997,18	5.674,92	11.672,10	6.649,56	13.629,24	20.278,80	31.950,90	78.600,00
Cot-Part do IPI-Munic-Princ	1500	78.600,00	5.997,18	5.674,92	11.672,10	6.649,56	13.629,24	20.278,80	31.950,90	78.600,00
Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico		37.400,00	2.853,62	2.700,28	5.553,90	3.164,04	6.485,16	9.649,20	15.203,10	37.400,00
Cot-Part da Contrib.de Intervenção no Domínio Econômico-	1750	37.400,00	2.853,62	2.700,28	5.553,90	3.164,04	6.485,16	9.649,20	15.203,10	37.400,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração d		125.000,00	9.537,50	9.025,00	18.562,50	10.575,00	21.675,00	32.250,00	50.812,50	125.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		125.000,00	9.537,50	9.025,00	18.562,50	10.575,00	21.675,00	32.250,00	50.812,50	125.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídric	1709	125.000,00	9.537,50	9.025,00	18.562,50	10.575,00	21.675,00	32.250,00	50.812,50	125.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		314.900,00	24.026,87	22.735,78	46.762,65	26.640,54	54.603,66	81.244,20	128.006,85	314.900,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		314.900,00	24.026,87	22.735,78	46.762,65	26.640,54	54.603,66	81.244,20	128.006,85	314.900,00
Incentivo Estadual-PSF	1621	159.500,00	12.169,85	11.515,90	23.685,75	13.493,70	27.657,30	41.151,00	64.836,75	159.500,00
SAMU-Serv.de Atend.Móvel de Urgência-Est.	1621	105.400,00	8.042,02	7.609,88	15.651,90	8.916,84	18.276,36	27.193,20	42.845,10	105.400,00
Outras TRANSFs do Fun Estadual de Saúde	1621	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		545.000,00	41.583,50	39.349,00	80.932,50	46.107,00	94.503,00	140.610,00	221.542,50	545.000,00
Outras TRANSFs de Conv.dos Est.		50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
Outras TRANSFs de Conv.dos Est.-Princ	1701	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		495.000,00	37.768,50	35.739,00	73.507,50	41.877,00	85.833,00	127.710,00	201.217,50	495.000,00
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-F	1632	50.000,00	3.815,00	3.610,00	7.425,00	4.230,00	8.670,00	12.900,00	20.325,00	50.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ		445.000,00	33.953,50	32.129,00	66.082,50	37.647,00	77.163,00	114.810,00	180.892,50	445.000,00
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	1571	445.000,00	33.953,50	32.129,00	66.082,50	37.647,00	77.163,00	114.810,00	180.892,50	445.000,00
Outras TRANSFs dos Estados e Distrito Federal		521.300,00	39.775,19	37.637,86	77.413,05	44.101,98	90.393,42	134.495,40	211.908,45	521.300,00
TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Social		268.900,00	20.517,07	19.414,58	39.931,65	22.748,94	46.627,26	69.376,20	109.307,85	268.900,00
Programa Primeira Infância no SUAS	1661	19.100,00	1.457,33	1.379,02	2.836,35	1.615,86	3.311,94	4.927,80	7.764,15	19.100,00
Bloco da Proteção Social Básica	1661	93.200,00	7.111,16	6.729,04	13.840,20	7.884,72	16.160,88	24.045,60	37.885,80	93.200,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Com	1661	51.000,00	3.891,30	3.682,20	7.573,50	4.314,60	8.843,40	13.158,00	20.731,50	51.000,00
Benefícios Eventuais	1661	71.600,00	5.463,08	5.169,52	10.632,60	6.057,36	12.415,44	18.472,80	29.105,40	71.600,00
Outras TRANSFs do FEAS	1661	34.000,00	2.594,20	2.454,80	5.049,00	2.876,40	5.895,60	8.772,00	13.821,00	34.000,00
Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas cor		174.700,00	13.329,61	12.613,34	25.942,95	14.779,62	30.292,98	45.072,60	71.015,55	174.700,00
Cota-parte da Transf. da Compensação Financ.das Perdas	1500	174.700,00	13.329,61	12.613,34	25.942,95	14.779,62	30.292,98	45.072,60	71.015,55	174.700,00
Outras TRANSFs. dos Estados e Distrito Federal		77.700,00	5.928,51	5.609,94	11.538,45	6.573,42	13.473,18	20.046,60	31.585,05	77.700,00
FCBA-Fun de Cultura do Est.da Bahia	1759	26.500,00	2.021,95	1.913,30	3.935,25	2.241,90	4.595,10	6.837,00	10.772,25	26.500,00
Demais/Outras TRANSFs dos Est.	1501	51.200,00	3.906,56	3.696,64	7.603,20	4.331,52	8.878,08	13.209,60	20.812,80	51.200,00
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		21.879.300,00	1.669.390,59	1.579.685,46	3.249.076,05	1.850.988,78	3.793.870,62	5.644.859,40	8.893.935,45	21.879.300,00
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB		21.879.300,00	1.669.390,59	1.579.685,46	3.249.076,05	1.850.988,78	3.793.870,62	5.644.859,40	8.893.935,45	21.879.300,00
Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDE	1540	21.879.300,00	1.669.390,59	1.579.685,46	3.249.076,05	1.850.988,78	3.793.870,62	5.644.859,40	8.893.935,45	21.879.300,00
Outras Receitas Correntes		176.200,00	13.444,06	12.721,64	26.165,70	14.906,52	30.553,08	45.459,60	71.625,30	176.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.200,00	1.693,86	1.602,84	3.296,70	1.878,12	3.849,48	5.727,60	9.024,30	22.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.200,00	1.693,86	1.602,84	3.296,70	1.878,12	3.849,48	5.727,60	9.024,30	22.200,00
Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas		22.200,00	1.693,86	1.602,84	3.296,70	1.878,12	3.849,48	5.727,60	9.024,30	22.200,00
Mult Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Princ	1501	15.300,00	1.167,39	1.104,66	2.272,05	1.294,38	2.653,02	3.947,40	6.219,45	15.300,00
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa	1501	2.700,00	206,01	194,94	400,95	228,42	468,18	696,60	1.097,55	2.700,00
Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	1501	1.500,00	114,45	108,30	222,75	126,90	260,10	387,00	609,75	1.500,00
Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	1501	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Juros	1501	1.500,00	114,45	108,30	222,75	126,90	260,10	387,00	609,75	1.500,00
Mult Aplic.Trib de Contas-Div Ativa-Mult	1501	600,00	45,78	43,32	89,10	50,76	104,04	154,80	243,90	600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		62.300,00	4.753,49	4.498,06	9.251,55	5.270,58	10.802,82	16.073,40	25.324,95	62.300,00
Indenizações		6.600,00	503,58	476,52	980,10	558,36	1.144,44	1.702,80	2.682,90	6.600,00
Indenizações Outras		6.600,00	503,58	476,52	980,10	558,36	1.144,44	1.702,80	2.682,90	6.600,00
Indenizações Outras-Principal		6.600,00	503,58	476,52	980,10	558,36	1.144,44	1.702,80	2.682,90	6.600,00
Outras Indenizações-PM	1501	1.600,00	122,08	115,52	237,60	135,36	277,44	412,80	650,40	1.600,00
Outras Indenizações-FMS	1500	1.600,00	122,08	115,52	237,60	135,36	277,44	412,80	650,40	1.600,00
Outras Indenizações-FMAS	1669	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Outras Indenizações-FNS	1659	1.600,00	122,08	115,52	237,60	135,36	277,44	412,80	650,40	1.600,00
Outras Indenizações-FEAS	1661	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Restituições		55.700,00	4.249,91	4.021,54	8.271,45	4.712,22	9.658,38	14.370,60	22.642,05	55.700,00
Outras Restituições		55.700,00	4.249,91	4.021,54	8.271,45	4.712,22	9.658,38	14.370,60	22.642,05	55.700,00
Outras Restituições-Principal		11.400,00	869,82	823,08	1.692,90	964,44	1.976,76	2.941,20	4.634,10	11.400,00
Outras Restituições-PM	1501	6.500,00	495,95	469,30	965,25	549,90	1.127,10	1.677,00	2.642,25	6.500,00
Outras Restituições-FMS	1500	1.500,00	114,45	108,30	222,75	126,90	260,10	387,00	609,75	1.500,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Outras Restituições-FMAS	1660	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Outras Restituições-FNS	1659	1.600,00	122,08	115,52	237,60	135,36	277,44	412,80	650,40	1.600,00
Outras Restituições-FEAS	1661	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Outras Restituições-Div Ativa	1501	30.500,00	2.327,15	2.202,10	4.529,25	2.580,30	5.288,70	7.869,00	12.398,25	30.500,00
Outras Restituições-Juros	1501	3.300,00	251,79	238,26	490,05	279,18	572,22	851,40	1.341,45	3.300,00
Outras Restituições-Mult	1501	3.100,00	236,53	223,82	460,35	262,26	537,54	799,80	1.260,15	3.100,00
Outras Restituições-Div Ativa-Juros	1501	4.400,00	335,72	317,68	653,40	372,24	762,96	1.135,20	1.788,60	4.400,00
Outras Restituições-Div Ativa-Mult	1501	3.000,00	228,90	216,60	445,50	253,80	520,20	774,00	1.219,50	3.000,00
Demais Receitas Correntes		91.700,00	6.996,71	6.620,74	13.617,45	7.757,82	15.900,78	23.658,60	37.276,05	91.700,00
Demais Receitas Correntes		91.700,00	6.996,71	6.620,74	13.617,45	7.757,82	15.900,78	23.658,60	37.276,05	91.700,00
Demais Receitas Correntes-Principal		91.700,00	6.996,71	6.620,74	13.617,45	7.757,82	15.900,78	23.658,60	37.276,05	91.700,00
Outras Rec.-PM	1501	87.800,00	6.699,14	6.339,16	13.038,30	7.427,88	15.224,52	22.652,40	35.690,70	87.800,00
Outras Rec.-FMS	1500	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Outras Rec.-FMAS	1669	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Outs. Rec. FNS	1659	1.200,00	91,56	86,64	178,20	101,52	208,08	309,60	487,80	1.200,00
Outras Rec.-FEAS	1661	900,00	68,67	64,98	133,65	76,14	156,06	232,20	365,85	900,00
Receitas de Capital		**7.523.200,00**	**574.020,16**	**543.175,04**	**1.117.195,20**	**636.462,72**	**1.304.522,88**	**1.940.985,60**	**3.058.180,80**	**7.523.200,00**
Operações de Crédito		31.800,00	2.426,34	2.295,96	4.722,30	2.690,28	5.514,12	8.204,40	12.926,70	31.800,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		31.800,00	2.426,34	2.295,96	4.722,30	2.690,28	5.514,12	8.204,40	12.926,70	31.800,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		31.800,00	2.426,34	2.295,96	4.722,30	2.690,28	5.514,12	8.204,40	12.926,70	31.800,00
Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-Princ	1574	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde-Princ	1634	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
Op. Crédito Int. p/Progr. Modernização da Administ. Pública		10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
Oper.Créd- Int-P/ Programa Modernização da Administraçã	1754	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
Alienação de Bens		71.400,00	5.447,82	5.155,08	10.602,90	6.040,44	12.380,76	18.421,20	29.024,10	71.400,00
Alienação de Bens Móveis		38.600,00	2.945,18	2.786,92	5.732,10	3.265,56	6.693,24	9.958,80	15.690,90	38.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		38.600,00	2.945,18	2.786,92	5.732,10	3.265,56	6.693,24	9.958,80	15.690,90	38.600,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes		38.600,00	2.945,18	2.786,92	5.732,10	3.265,56	6.693,24	9.958,80	15.690,90	38.600,00
Alienação de bens Móveis e Semoventes-Princ-Demais	1755	38.600,00	2.945,18	2.786,92	5.732,10	3.265,56	6.693,24	9.958,80	15.690,90	38.600,00
Alienação de Bens Imóveis		32.800,00	2.502,64	2.368,16	4.870,80	2.774,88	5.687,52	8.462,40	13.333,20	32.800,00
Alienação de Bens Imóv		32.800,00	2.502,64	2.368,16	4.870,80	2.774,88	5.687,52	8.462,40	13.333,20	32.800,00
Alienação de Bens Imóv		32.800,00	2.502,64	2.368,16	4.870,80	2.774,88	5.687,52	8.462,40	13.333,20	32.800,00
Alienação de Bens Imóv-Princ		32.800,00	2.502,64	2.368,16	4.870,80	2.774,88	5.687,52	8.462,40	13.333,20	32.800,00
Transferências de Capital		7.420.000,00	566.146,00	535.724,00	1.101.870,00	627.732,00	1.286.628,00	1.914.360,00	3.016.230,00	7.420.000,00
Transferências da União e de suas Entidades		2.890.000,00	220.507,00	208.658,00	429.165,00	244.494,00	501.126,00	745.620,00	1.174.785,00	2.890.000,00
Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.040.000,00	79.352,00	75.088,00	154.440,00	87.984,00	180.336,00	268.320,00	422.760,00	1.040.000,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de Saú		1.040.000,00	79.352,00	75.088,00	154.440,00	87.984,00	180.336,00	268.320,00	422.760,00	1.040.000,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		720.000,00	54.936,00	51.984,00	106.920,00	60.912,00	124.848,00	185.760,00	292.680,00	720.000,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	720.000,00	54.936,00	51.984,00	106.920,00	60.912,00	124.848,00	185.760,00	292.680,00	720.000,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA - ANEXO I - 3º Quadrimestre

Fluxo da Execução da Receita / 2026

RECEITA	Fonte	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da Rede Serv. Públ. de Saúde		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut da Rede Serv.Publ.de S	1601	150.000,00	11.445,00	10.830,00	22.275,00	12.690,00	26.010,00	38.700,00	60.975,00	150.000,00
Transf. de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolv. da Educaçã		520.000,00	39.676,00	37.544,00	77.220,00	43.992,00	90.168,00	134.160,00	211.380,00	520.000,00
Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás		520.000,00	39.676,00	37.544,00	77.220,00	43.992,00	90.168,00	134.160,00	211.380,00	520.000,00
Transf Prog Apoio Transp Escolar p/Educ Bás-CAMINHO D	1569	500.000,00	38.150,00	36.100,00	74.250,00	42.300,00	86.700,00	129.000,00	203.250,00	500.000,00
Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis de Equip-PROINFÂNCIA-F	1569	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Outras Transf destinadas a Prog de Educação-Princ	1569	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transf. de Convênios da União e de suas Entidades		1.320.000,00	100.716,00	95.304,00	196.020,00	111.672,00	228.888,00	340.560,00	536.580,00	1.320.000,00
Outras TRANSFs de Conv.da União		1.300.000,00	99.190,00	93.860,00	193.050,00	109.980,00	225.420,00	335.400,00	528.450,00	1.300.000,00
Outras TRANSFs de Conv.da União-Princ	1700	1.300.000,00	99.190,00	93.860,00	193.050,00	109.980,00	225.420,00	335.400,00	528.450,00	1.300.000,00
TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSF de Conv.da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-I	1631	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSF de Conv.da União Educação		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSF de Conv.da União Dest.Prog.de Educ-Princ	1570	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSF de Conv.da União -Outros		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Outras TRANSFs da União-Princ	1501	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		4.530.000,00	345.639,00	327.066,00	672.705,00	383.238,00	785.502,00	1.168.740,00	1.841.445,00	4.530.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidad		4.530.000,00	345.639,00	327.066,00	672.705,00	383.238,00	785.502,00	1.168.740,00	1.841.445,00	4.530.000,00
Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Único de Saúde - SUS		520.000,00	39.676,00	37.544,00	77.220,00	43.992,00	90.168,00	134.160,00	211.380,00	520.000,00
TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.Único de Saúde-SUS-F	1632	520.000,00	39.676,00	37.544,00	77.220,00	43.992,00	90.168,00	134.160,00	211.380,00	520.000,00
Transf. de Conv. dos Est. Dest. Prog. de Educação		10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.Prog.de Educ-Princ	1571	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
Outs. Transf. de Conv. dos Estados		4.000.000,00	305.200,00	288.800,00	594.000,00	338.400,00	693.600,00	1.032.000,00	1.626.000,00	4.000.000,00
Outras Transf. Conv. dos Estados Princ	1701	4.000.000,00	305.200,00	288.800,00	594.000,00	338.400,00	693.600,00	1.032.000,00	1.626.000,00	4.000.000,00
Deduções		**-10.277.400,00**	**-784.165,62**	**-742.028,28**	**-1.526.193,90**	**-869.468,04**	**-1.782.101,16**	**-2.651.569,20**	**-4.177.763,10**	**-10.277.400,00**
Deduções		-10.277.400,00	-784.165,62	-742.028,28	-1.526.193,90	-869.468,04	-1.782.101,16	-2.651.569,20	-4.177.763,10	-10.277.400,00
Dedução do FUNDEB-União		-8.456.400,00	-645.223,32	-610.552,08	-1.255.775,40	-715.411,44	-1.466.339,76	-2.181.751,20	-3.437.526,60	-8.456.400,00
Dedução da Rec.p/ Formação FUNDEB-FPM	1500	-8.454.300,00	-645.063,09	-610.400,46	-1.255.463,55	-715.233,78	-1.465.975,62	-2.181.209,40	-3.436.672,95	-8.454.300,00
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	1500	-2.100,00	-160,23	-151,62	-311,85	-177,66	-364,14	-541,80	-853,65	-2.100,00
Dedução do FUNDEB-Estado		-1.821.000,00	-138.942,30	-131.476,20	-270.418,50	-154.056,60	-315.761,40	-469.818,00	-740.236,50	-1.821.000,00
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	1500	-1.590.300,00	-121.339,89	-114.819,66	-236.159,55	-134.539,38	-275.758,02	-410.297,40	-646.456,95	-1.590.300,00
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	1500	-215.000,00	-16.404,50	-15.523,00	-31.927,50	-18.189,00	-37.281,00	-55.470,00	-87.397,50	-215.000,00
Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	1500	-15.700,00	-1.197,91	-1.133,54	-2.331,45	-1.328,22	-2.722,38	-4.050,60	-6.382,05	-15.700,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		**128.996.600,00**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**19.155.995,11**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**33.281.122,79**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Receita não Vinculadas de Impostos	14.318.838,92	17.074.699,68	21.502.061,40	52.895.600,00
1501 - Outros REC. não Vinc.	104.354,85	124.439,40	156.705,75	385.500,00
1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25%	20.708,55	24.694,20	31.097,25	76.500,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.970.856,97	7.120.031,88	8.966.211,15	22.057.100,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.183.384,99	2.603.607,96	3.278.707,05	8.065.700,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.711.980,88	3.233.939,52	4.072.479,60	10.018.400,00
1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	171.921,57	205.010,28	258.168,15	635.100,00
1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF	4.845,53	5.778,12	7.276,35	17.900,00
1550 - Salário Educação	486.068,92	579.619,68	729.911,40	1.795.600,00
1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	6.280,24	7.488,96	9.430,80	23.200,00
1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	129.150,97	154.007,88	193.941,15	477.100,00
1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	115.101,64	137.254,56	172.843,80	425.200,00
1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE	349.419,56	416.670,24	524.710,20	1.290.800,00
1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	6.442,66	7.682,64	9.674,70	23.800,00
1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	123.168,50	146.874,00	184.957,50	455.000,00
1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação	12.422,42	14.813,30	18.654,28	45.890,00
1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação	2.869,42	3.421,68	4.308,90	10.600,00
1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	3.079.185,43	3.671.817,72	4.623.896,85	11.374.900,00
1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	282.800,29	337.229,16	424.670,55	1.044.700,00
1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	76.716,38	91.481,52	115.202,10	283.400,00
1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías	422.941,68	504.342,72	635.115,60	1.562.400,00
1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	279.118,77	332.839,08	419.142,15	1.031.100,00
1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	85.243,43	101.649,72	128.006,85	314.900,00
1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	7.552,53	9.006,12	11.341,35	27.900,00
1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	161.662,04	192.776,16	242.761,80	597.200,00
1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde	2.869,42	3.421,68	4.308,90	10.600,00
1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	12.422,42	14.813,30	18.654,28	45.890,00
1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde	1.191,08	1.420,32	1.788,60	4.400,00
1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	232.774,93	277.575,72	349.549,35	859.900,00
1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	74.280,08	88.576,32	111.543,60	274.400,00
1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social	12.235,64	14.590,56	18.373,80	45.200,00
1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social	5.062,09	6.036,36	7.601,55	18.700,00
1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	376.841,47	449.369,88	565.888,65	1.392.100,00
1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	1.096.335,00	1.307.340,00	1.646.325,00	4.050.000,00
1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	1.460.237,01	1.741.280,04	2.192.782,95	5.394.300,00
1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais	29.452,16	35.120,64	44.227,20	108.800,00
1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos	33.837,50	40.350,00	50.812,50	125.000,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	31.374,13	37.412,52	47.113,35	115.900,00
1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/1997	149.453,47	178.217,88	224.428,65	552.100,00
1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	102.032,24	121.669,77	153.217,99	376.920,00
1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	10.557,30	12.589,20	15.853,50	39.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	61.178,20	72.952,80	91.869,00	226.000,00
1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	84.187,70	100.390,80	126.421,50	311.000,00
1754 - REC. de Operações de Crédito	2.869,42	3.421,68	4.308,90	10.600,00
1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.625,75	23.403,00	29.471,25	72.500,00
1759 - Receita Vinculada Fundos	7.525,46	8.973,84	11.300,70	27.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**34.919.379,61**	**41.640.102,49**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Receita não Vinculadas de Impostos	6.141.179,16	8.177.659,76	9.441.864,60	7.632.835,08	7.854.996,60	13.647.064,80	52.895.600,00
1501 - Outros REC. não Vinc.	44.756,55	59.598,30	68.811,75	55.627,65	57.246,75	99.459,00	385.500,00
1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25%	8.881,65	11.826,90	13.655,25	11.038,95	11.360,25	19.737,00	76.500,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.560.829,31	3.410.027,66	3.937.192,35	3.182.839,53	3.275.479,35	5.690.731,80	22.057.100,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	936.427,77	1.246.957,22	1.439.727,45	1.163.880,51	1.197.756,45	2.080.950,60	8.065.700,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.163.136,24	1.548.844,64	1.788.284,40	1.445.655,12	1.487.732,40	2.584.747,20	10.018.400,00
1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	73.735,11	98.186,46	113.365,35	91.644,93	94.312,35	163.855,80	635.100,00
1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF	2.078,19	2.767,34	3.195,15	2.582,97	2.658,15	4.618,20	17.900,00
1550 - Salário Educação	208.469,16	277.599,76	320.514,60	259.105,08	266.646,60	463.264,80	1.795.600,00
1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	2.693,52	3.586,72	4.141,20	3.347,76	3.445,20	5.985,60	23.200,00
1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	55.391,31	73.759,66	85.162,35	68.845,53	70.849,35	123.091,80	477.100,00
1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	49.365,72	65.735,92	75.898,20	61.356,36	63.142,20	109.701,60	425.200,00
1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE	149.861,88	199.557,68	230.407,80	186.262,44	191.683,80	333.026,40	1.290.800,00
1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	2.763,18	3.679,48	4.248,30	3.434,34	3.534,30	6.140,40	23.800,00
1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	52.825,50	70.343,00	81.217,50	65.656,50	67.567,50	117.390,00	455.000,00
1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação	5.327,83	7.094,59	8.191,37	6.621,93	6.814,67	11.839,61	45.890,00
1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação	1.230,66	1.638,76	1.892,10	1.529,58	1.574,10	2.734,80	10.600,00
1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	1.320.625,89	1.758.559,54	2.030.419,65	1.641.398,07	1.689.172,65	2.934.724,20	11.374.900,00
1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	121.289,67	161.510,62	186.478,95	150.750,21	155.137,95	269.532,60	1.044.700,00
1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	32.902,74	43.813,64	50.586,90	40.894,62	42.084,90	73.117,20	283.400,00
1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías	181.394,64	241.547,04	278.888,40	225.454,32	232.016,40	403.099,20	1.562.400,00
1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais (	119.710,71	159.408,06	184.051,35	148.787,73	153.118,35	266.023,80	1.031.100,00
1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00
1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	3.239,19	4.313,34	4.980,15	4.025,97	4.143,15	7.198,20	27.900,00
1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	69.334,92	92.327,12	106.600,20	86.175,96	88.684,20	154.077,60	597.200,00
1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde	1.230,66	1.638,76	1.892,10	1.529,58	1.574,10	2.734,80	10.600,00
1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	5.327,83	7.094,59	8.191,37	6.621,93	6.814,67	11.839,61	45.890,00
1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde	510,84	680,24	785,40	634,92	653,40	1.135,20	4.400,00
1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	99.834,39	132.940,54	153.492,15	124.083,57	127.695,15	221.854,20	859.900,00
1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	31.857,84	42.422,24	48.980,40	39.595,92	40.748,40	70.795,20	274.400,00
1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social	5.247,72	6.987,92	8.068,20	6.522,36	6.712,20	11.661,60	45.200,00
1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social	2.171,07	2.891,02	3.337,95	2.698,41	2.776,95	4.824,60	18.700,00
1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	161.622,81	215.218,66	248.489,85	200.880,03	206.726,85	359.161,80	1.392.100,00
1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	470.205,00	626.130,00	722.925,00	584.415,00	601.425,00	1.044.900,00	4.050.000,00
1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	626.278,23	833.958,78	962.882,55	778.397,49	801.053,55	1.391.729,40	5.394.300,00
1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais	12.631,68	16.820,48	19.420,80	15.699,84	16.156,80	28.070,40	108.800,00
1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos	14.512,50	19.325,00	22.312,50	18.037,50	18.562,50	32.250,00	125.000,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	13.455,99	17.918,14	20.688,15	16.724,37	17.211,15	29.902,20	115.900,00
1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- L	64.098,81	85.354,66	98.549,85	79.668,03	81.986,85	142.441,80	552.100,00
1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	43.760,41	58.271,83	67.280,22	54.389,55	55.972,62	97.245,37	376.920,00
1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	4.527,90	6.029,40	6.961,50	5.627,70	5.791,50	10.062,00	39.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	26.238,60	34.939,60	40.341,00	32.611,80	33.561,00	58.308,00	226.000,00
1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	36.107,10	48.080,60	55.513,50	44.877,30	46.183,50	80.238,00	311.000,00
1754 - REC. de Operações de Crédito	1.230,66	1.638,76	1.892,10	1.529,58	1.574,10	2.734,80	10.600,00
1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.417,25	11.208,50	12.941,25	10.461,75	10.766,25	18.705,00	72.500,00
1759 - Receita Vinculada Fundos	3.227,58	4.297,88	4.962,30	4.011,54	4.128,30	7.172,40	27.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**14.976.505,26**	**19.942.874,35**	**23.025.893,11**	**18.614.209,38**	**19.155.995,11**	**33.281.122,79**	**128.996.600,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Receita não Vinculadas de Impostos	1745554,8	4.395.624,36	3.649.796,40	4.527.863,36	4.670.681,48	4.771.183,12	3.713.271,12	3.919.563,96	4.035.934,28	3.819.062,32	4.474.967,76	9.172.097,04	52.895.600,00
1501 - Outros REC. não Vinc.	12721,5	32.035,05	26.599,50	32.998,80	34.039,65	34.772,10	27.062,10	28.565,55	29.413,65	27.833,10	32.613,30	66.845,70	385.500,00
1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25%	2524,5	6.357,15	5.278,50	6.548,40	6.754,95	6.900,30	5.370,30	5.668,65	5.836,95	5.523,30	6.471,90	13.265,10	76.500,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	727884,3	1.832.945,01	1.521.939,90	1.888.087,76	1.947.641,93	1.989.550,42	1.548.408,42	1.634.431,11	1.682.956,73	1.592.522,62	1.866.030,66	3.824.701,14	22.057.100,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	266168,1	670.259,67	556.533,30	690.423,92	712.201,31	727.526,14	566.212,14	597.668,37	615.412,91	582.343,54	682.358,22	1.398.592,38	8.065.700,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	330607,2	832.529,04	691.269,60	857.575,04	884.624,72	903.659,68	703.291,68	742.363,44	764.403,92	723.328,48	847.556,64	1.737.190,56	10.018.400,00
1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	20958,3	52.776,81	43.821,90	54.364,56	56.079,33	57.286,02	44.584,02	47.060,91	48.458,13	45.854,22	53.729,46	110.126,34	635.100,00
1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF	590,7	1.487,49	1.235,10	1.532,24	1.580,57	1.614,58	1.256,58	1.326,39	1.365,77	1.292,38	1.514,34	3.103,86	17.900,00
1550 - Salário Educação	59254,8	149.214,36	123.896,40	153.703,36	158.551,48	161.963,12	126.051,12	133.053,96	137.004,28	129.642,32	151.907,76	311.357,04	1.795.600,00
1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	765,6	1.927,92	1.600,80	1.985,92	2.048,56	2.092,64	1.628,64	1.719,12	1.770,16	1.675,04	1.962,72	4.022,88	23.200,00
1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	15744,3	39.647,01	32.919,90	40.839,76	42.127,93	43.034,42	33.492,42	35.353,11	36.402,73	34.446,62	40.362,66	82.729,14	477.100,00
1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	14031,6	35.334,12	29.338,80	36.397,12	37.545,16	38.353,04	29.849,04	31.507,32	32.442,76	30.699,44	35.971,92	73.729,68	425.200,00
1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE	42596,4	107.265,48	89.065,20	110.492,48	113.977,64	116.430,16	90.614,16	95.648,28	98.488,04	93.195,76	109.201,68	223.824,72	1.290.800,00
1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	785,4	1.977,78	1.642,20	2.037,28	2.101,54	2.146,76	1.670,76	1.763,58	1.815,94	1.718,36	2.013,48	4.126,92	23.800,00
1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	15015	37.810,50	31.395,00	38.948,00	40.176,50	41.041,00	31.941,00	33.715,50	34.716,50	32.851,00	38.493,00	78.897,00	455.000,00
1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação	1514,37	3.813,46	3.166,41	3.928,18	4.052,09	4.139,28	3.221,48	3.400,45	3.501,41	3.313,26	3.882,29	7.957,32	45.890,00
1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação	349,8	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	375371,7	945.254,19	784.868,10	973.691,44	1.004.403,67	1.026.015,98	798.517,98	842.880,09	867.904,87	821.267,78	962.316,54	1.972.407,66	11.374.900,00
1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	34475,1	86.814,57	72.084,30	89.426,32	92.247,01	94.231,94	73.337,94	77.412,27	79.710,61	75.427,34	88.381,62	181.150,98	1.044.700,00
1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	9352,2	23.550,54	19.554,60	24.259,04	25.024,22	25.562,68	19.894,68	20.999,94	21.623,42	20.461,48	23.975,64	49.141,56	283.400,00
1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías	51559,2	129.835,44	107.805,60	133.741,44	137.959,92	140.928,48	109.680,48	115.773,84	119.211,12	112.805,28	132.179,04	270.920,16	1.562.400,00
1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento	34026,3	85.684,41	71.145,90	88.262,16	91.046,13	93.005,22	72.383,22	76.404,51	78.672,93	74.445,42	87.231,06	178.792,74	1.031.100,00
1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	10391,7	26.168,19	21.728,10	26.955,44	27.805,67	28.403,98	22.105,98	23.334,09	24.026,87	22.735,78	26.640,54	54.603,66	314.900,00
1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	920,7	2.318,49	1.925,10	2.388,24	2.463,57	2.516,58	1.958,58	2.067,39	2.128,77	2.014,38	2.360,34	4.837,86	27.900,00
1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	19707,6	49.627,32	41.206,80	51.120,32	52.732,76	53.867,44	41.923,44	44.252,52	45.566,36	43.117,84	50.523,12	103.554,48	597.200,00
1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde	349,8	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	1514,37	3.813,46	3.166,41	3.928,18	4.052,09	4.139,28	3.221,48	3.400,45	3.501,41	3.313,26	3.882,29	7.957,32	45.890,00
1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde	145,2	365,64	303,60	376,64	388,52	396,88	308,88	326,04	335,72	317,68	372,24	762,96	4.400,00
1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	28376,7	71.457,69	59.333,10	73.607,44	75.929,17	77.562,98	60.364,98	63.718,59	65.610,37	62.084,78	72.747,54	149.106,66	859.900,00
1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	9055,2	22.802,64	18.933,60	23.488,64	24.229,52	24.750,88	19.262,88	20.333,04	20.936,72	19.811,68	23.214,24	47.580,96	274.400,00
1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist.	1491,6	3.756,12	3.118,80	3.869,12	3.991,16	4.077,04	3.173,04	3.349,32	3.448,76	3.263,44	3.823,92	7.837,68	45.200,00
1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social	617,1	1.553,97	1.290,30	1.600,72	1.651,21	1.686,74	1.312,74	1.385,67	1.426,81	1.350,14	1.582,02	3.242,58	18.700,00
1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	45939,3	115.683,51	96.054,90	119.163,76	122.922,43	125.567,42	97.725,42	103.154,61	106.217,23	100.509,62	117.771,66	241.390,14	1.392.100,00
1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	133650	336.555,00	279.450,00	346.680,00	357.615,00	365.310,00	284.310,00	300.105,00	309.015,00	292.410,00	342.630,00	702.270,00	4.050.000,00
1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	178011,9	448.266,33	372.206,70	461.752,08	476.316,69	486.565,86	378.679,86	399.717,63	411.585,09	389.468,46	456.357,78	935.371,62	5.394.300,00
1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos	3590,4	9.041,28	7.507,20	9.313,28	9.607,04	9.813,76	7.637,76	8.062,08	8.301,44	7.855,36	9.204,48	18.865,92	108.800,00
1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de	4125	10.387,50	8.625,00	10.700,00	11.037,50	11.275,00	8.775,00	9.262,50	9.537,50	9.025,00	10.575,00	21.675,00	125.000,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	3824,7	9.631,29	7.997,10	9.921,04	10.233,97	10.454,18	8.136,18	8.588,19	8.843,17	8.367,98	9.805,14	20.097,06	115.900,00
1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de	18219,3	45.879,51	38.094,90	47.259,76	48.750,43	49.799,42	38.757,42	40.910,61	42.125,23	39.861,62	46.707,66	95.734,14	552.100,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RECEITA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo -	12438,36	31.322,05	26.007,48	32.264,35	33.282,04	33.998,18	26.459,78	27.929,77	28.759,00	27.213,62	31.887,43	65.357,94	376.920,00
1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	1287	3.240,90	2.691,00	3.338,40	3.443,70	3.517,80	2.737,80	2.889,90	2.975,70	2.815,80	3.299,40	6.762,60	39.000,00
1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	7458	18.780,60	15.594,00	19.345,60	19.955,80	20.385,20	15.865,20	16.746,60	17.243,80	16.317,20	19.119,60	39.188,40	226.000,00
1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10263	25.844,10	21.459,00	26.621,60	27.461,30	28.052,20	21.832,20	23.045,10	23.729,30	22.454,20	26.310,60	53.927,40	311.000,00
1754 - REC. de Operações de Crédito	349,8	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2392,5	6.024,75	5.002,50	6.206,00	6.401,75	6.539,50	5.089,50	5.372,25	5.531,75	5.234,50	6.133,50	12.571,50	72.500,00
1759 - Receita Vinculada Fundos	917,4	2.310,18	1.918,20	2.379,68	2.454,74	2.507,56	1.951,56	2.059,98	2.121,14	2.007,16	2.351,88	4.820,52	27.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**128.996.600,00**

IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	**131.750.800,00**	**4.347.776,40**	**10.948.491,48**	**15.296.267,88**	**9.090.805,20**	**11.277.868,47**	**20.368.673,67**	**35.664.941,55**	**35.664.941,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.701.200,00	287.139,60	723.069,72	1.010.209,32	600.382,80	744.822,72	1.345.205,52	2.355.414,84	2.355.414,84
CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	7.458,00	18.780,60	26.238,60	15.594,00	19.345,60	34.939,60	61.178,20	61.178,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.700,00	35.465,10	89.307,57	124.772,67	74.154,30	91.994,32	166.148,62	290.921,29	290.921,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.572.700,00	4.011.899,10	10.102.691,37	14.114.590,47	8.388.516,30	10.406.623,11	18.795.139,41	32.909.729,88	32.909.729,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.200,00	5.814,60	14.642,22	20.456,82	12.157,80	15.082,72	27.240,52	47.697,34	47.697,34
RECEITAS DE CAPITAL	**7.523.200,00**	**248.265,60**	**625.177,92**	**873.443,52**	**519.100,80**	**643.985,92**	**1.163.086,72**	**2.036.530,24**	**2.036.530,24**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00	1.049,40	2.642,58	3.691,98	2.194,20	2.722,08	4.916,28	8.608,26	8.608,26
ALIENAÇÃO DE BENS	71.400,00	2.356,20	5.933,34	8.289,54	4.926,60	6.111,84	11.038,44	19.327,98	19.327,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.420.000,00	244.860,00	616.602,00	861.462,00	511.980,00	635.152,00	1.147.132,00	2.008.594,00	2.008.594,00
DEDUÇÕES	**-10.277.400,00**	**-339.154,20**	**-854.051,94**	**-1.193.206,14**	**-709.140,60**	**-879.745,44**	**-1.588.886,04**	**-2.782.092,18**	**-2.782.092,18**
DEDUÇÕES	-10.277.400,00	-339.154,20	-854.051,94	-1.193.206,14	-709.140,60	-879.745,44	-1.588.886,04	-2.782.092,18	-2.782.092,18
RECEITA FISCAL	**128.893.400,00**	**4.253.482,20**	**10.711.041,54**	**14.964.523,74**	**8.893.644,60**	**11.033.275,03**	**19.926.919,63**	**34.891.443,37**	**34.891.443,37**
RECEITA TOTAL	**128.996.600,00**	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**14.976.505,26**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**19.942.874,35**	**34.919.379,61**	**34.919.379,61**

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	1.480.317,30	3.727.708,11	5.208.025,41	3.095.208,90	3.839.853,36	3.284.812,90	12.143.087,67	12.143.087,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	1.946.115,60	4.900.672,92	6.846.788,52	4.069.150,80	5.048.105,91	4.258.754,80	15.964.045,23	15.964.045,23
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	772.176,90	1.944.481,83	2.716.658,73	1.614.551,70	2.002.980,08	1.804.155,70	6.334.190,51	6.334.190,51
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	41.943,00	105.620,10	147.563,10	87.699,00	108.797,60	277.303,00	344.059,70	344.059,70
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	16.335,00	41.134,50	57.469,50	34.155,00	42.372,00	223.759,00	133.996,50	133.996,50
DESPESA FISCAL	**127.725.600,00**	**4.214.944,80**	**10.613.997,36**	**14.828.942,16**	**8.813.066,40**	**10.933.311,35**	**19.746.377,75**	**34.575.319,91**	**34.575.319,91**
DESPESA TOTAL	**128.996.600,00**	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**14.976.505,26**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**19.942.874,35**	**34.919.379,61**	**34.919.379,61**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.167.800,00**	**38.537,40**	**97.044,18**	**135.581,58**	**80.578,20**	**99.963,68**	**180.541,88**	**316.123,46**	**316.123,46**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

R JOAO PESSOA - CENTRO

CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	**131.750.800,00**	**11.633.595,65**	**11.883.922,16**	**23.517.517,81**	**9.248.906,16**	**9.762.734,28**	**19.011.640,44**	**42.529.158,25**	**78.194.099,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.701.200,00	768.315,96	784.848,24	1.553.164,20	610.824,24	644.758,92	1.255.583,16	2.808.747,36	5.164.162,20
CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	19.955,80	20.385,20	40.341,00	15.865,20	16.746,60	32.611,80	72.952,80	134.131,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.700,00	94.896,01	96.937,94	191.833,95	75.443,94	79.635,27	155.079,21	346.913,16	637.834,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.572.700,00	10.734.869,42	10.965.857,54	21.700.726,96	8.534.403,54	9.008.537,07	17.542.940,61	39.243.667,57	72.153.397,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.200,00	15.558,46	15.893,24	31.451,70	12.369,24	13.056,42	25.425,66	56.877,36	104.574,70
RECEITAS DE CAPITAL	**7.523.200,00**	**664.298,56**	**678.592,64**	**1.342.891,20**	**528.128,64**	**557.469,12**	**1.085.597,76**	**2.428.488,96**	**4.465.019,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00	2.807,94	2.868,36	5.676,30	2.232,36	2.356,38	4.588,74	10.265,04	18.873,30
ALIENAÇÃO DE BENS	71.400,00	6.304,62	6.440,28	12.744,90	5.012,28	5.290,74	10.303,02	23.047,92	42.375,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.420.000,00	655.186,00	669.284,00	1.324.470,00	520.884,00	549.822,00	1.070.706,00	2.395.176,00	4.403.770,00
DEDUÇÕES	**-10.277.400,00**	**-907.494,42**	**-927.021,48**	**-1.834.515,90**	**-721.473,48**	**-761.555,34**	**-1.483.028,82**	**-3.317.544,72**	**-6.099.636,90**
DEDUÇÕES	-10.277.400,00	-907.494,42	-927.021,48	-1.834.515,90	-721.473,48	-761.555,34	-1.483.028,82	-3.317.544,72	-6.099.636,90
RECEITA FISCAL	**128.893.400,00**	**11.381.287,23**	**11.626.184,68**	**23.007.471,91**	**9.048.316,68**	**9.551.000,94**	**18.599.317,62**	**41.606.789,53**	**76.498.232,90**
RECEITA TOTAL	**128.996.600,00**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**23.025.893,11**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**18.614.209,38**	**41.640.102,49**	**76.559.482,10**

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	3.960.970,23	4.046.200,62	8.007.170,85	3.149.038,62	3.323.985,21	6.473.023,83	14.480.194,68	26.623.282,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	5.207.333,57	5.319.382,64	10.526.716,21	4.139.918,64	4.369.914,12	8.509.832,76	19.036.548,97	35.000.594,20
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	2.066.158,19	2.110.616,86	4.176.775,05	1.642.630,86	1.733.888,13	3.376.518,99	7.553.294,04	13.887.484,55
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	112.229,30	114.644,20	226.873,50	89.224,20	94.181,10	183.405,30	410.278,80	754.338,50
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	43.708,50	44.649,00	88.357,50	34.749,00	36.679,50	71.428,50	159.786,00	293.782,50
DESPESA FISCAL	**127.725.600,00**	**11.278.170,49**	**11.520.849,12**	**22.799.019,61**	**8.966.337,12**	**9.464.466,96**	**18.430.804,08**	**41.229.823,69**	**75.805.143,60**
DESPESA TOTAL	**128.996.600,00**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**23.025.893,11**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**18.614.209,38**	**41.640.102,49**	**76.559.482,10**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.167.800,00**	**103.116,74**	**105.335,56**	**208.452,30**	**81.979,56**	**86.533,98**	**168.513,54**	**376.965,84**	**693.089,30**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	**131.750.800,00**	**10.052.586,05**	**9.512.407,76**	**19.564.993,81**	**11.146.117,67**	**22.845.588,72**	**33.991.706,39**	**53.556.700,20**	**131.750.800,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.701.200,00	663.901,56	628.226,64	1.292.128,20	736.121,52	1.508.788,08	2.244.909,60	3.537.037,80	8.701.200,00
CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	17.243,80	16.317,20	33.561,00	19.119,60	39.188,40	58.308,00	91.869,00	226.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.700,00	81.999,61	77.593,34	159.592,95	90.919,62	186.352,98	277.272,60	436.865,55	1.074.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.572.700,00	9.275.997,02	8.777.548,94	18.053.545,96	10.285.050,41	21.080.706,18	31.365.756,59	49.419.302,55	121.572.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.200,00	13.444,06	12.721,64	26.165,70	14.906,52	30.553,08	45.459,60	71.625,30	176.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	**7.523.200,00**	**574.020,16**	**543.175,04**	**1.117.195,20**	**636.462,72**	**1.304.522,88**	**1.940.985,60**	**3.058.180,80**	**7.523.200,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00	2.426,34	2.295,96	4.722,30	2.690,28	5.514,12	8.204,40	12.926,70	31.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	71.400,00	5.447,82	5.155,08	10.602,90	6.040,44	12.380,76	18.421,20	29.024,10	71.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.420.000,00	566.146,00	535.724,00	1.101.870,00	627.732,00	1.286.628,00	1.914.360,00	3.016.230,00	7.420.000,00
DEDUÇÕES	**-10.277.400,00**	**-784.165,62**	**-742.028,28**	**-1.526.193,90**	**-869.468,04**	**-1.782.101,16**	**-2.651.569,20**	**-4.177.763,10**	**-10.277.400,00**
DEDUÇÕES	-10.277.400,00	-784.165,62	-742.028,28	-1.526.193,90	-869.468,04	-1.782.101,16	-2.651.569,20	-4.177.763,10	-10.277.400,00
RECEITA FISCAL	**128.893.400,00**	**9.834.566,43**	**9.306.103,48**	**19.140.669,91**	**10.904.381,63**	**22.350.115,56**	**33.254.497,19**	**52.395.167,10**	**128.893.400,00**
RECEITA TOTAL	**128.996.600,00**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**19.155.995,11**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**33.281.122,79**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	3.422.673,03	3.238.754,82	6.661.427,85	3.794.995,26	7.778.394,54	11.573.389,80	18.234.817,65	44.858.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	4.499.655,17	4.257.865,04	8.757.520,21	4.989.132,71	10.225.952,88	15.215.085,59	23.972.605,80	58.973.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	1.785.366,59	1.689.429,46	3.474.796,05	1.979.580,78	4.057.438,62	6.037.019,40	9.511.815,45	23.399.300,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	96.977,30	91.766,20	188.743,50	107.526,60	220.391,40	327.918,00	516.661,50	1.271.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	37.768,50	35.739,00	73.507,50	41.877,00	85.833,00	127.710,00	201.217,50	495.000,00
DESPESA FISCAL	**127.725.600,00**	**9.745.463,29**	**10.805.585,75**	**18.967.251,61**	**10.805.585,75**	**22.147.619,04**	**32.953.204,79**	**51.920.456,40**	**127.725.600,00**
DESPESA TOTAL	**128.996.600,00**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**19.155.995,11**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**33.281.122,79**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.167.800,00**	**89.103,14**	**-1.499.482,27**	**173.418,30**	**98.795,88**	**202.496,52**	**301.292,40**	**474.710,70**	**1.167.800,00**

IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

R JOAO PESSOA - CENTRO

CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00. Receitas Correntes	**4.347.776,40**	**10.948.491,48**	**9.090.805,20**	**11.277.868,47**	**11.633.595,65**	**11.883.922,16**	**9.248.906,16**	**9.762.734,28**	**10.052.586,05**	**9.512.407,76**	**11.146.117,67**	**22.845.588,72**	**131.750.800,00**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	287.139,60	723.069,72	600.382,80	744.822,72	768.315,96	784.848,24	610.824,24	644.758,92	663.901,56	628.226,64	736.121,52	1.508.788,08	8.701.200,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00. Impostos	276.876,60	697.225,62	578.923,80	718.201,12	740.854,66	756.796,04	588.992,04	621.713,82	640.172,26	605.772,44	709.810,92	1.454.860,68	8.390.200,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00. Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IPTU	8.642,70	21.763,89	18.071,10	22.418,64	23.125,77	23.623,38	18.385,38	19.406,79	19.982,97	18.909,18	22.156,74	45.413,46	261.900,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00. Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IP	5.105,10	12.855,57	10.674,30	13.242,32	13.660,01	13.953,94	10.859,94	11.463,27	11.803,61	11.169,34	13.087,62	26.824,98	154.700,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00. Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IP	1.663,20	4.188,24	3.477,60	4.314,24	4.450,32	4.546,08	3.538,08	3.734,64	3.845,52	3.638,88	4.263,84	8.739,36	50.400,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00. Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IP	405,90	1.022,13	848,70	1.052,88	1.086,09	1.109,46	863,46	911,43	938,49	888,06	1.040,58	2.132,82	12.300,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00. Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IP	310,20	781,14	648,60	804,64	830,02	847,88	659,88	696,54	717,22	678,68	795,24	1.629,96	9.400,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00. Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IP	726,00	1.828,20	1.518,00	1.883,20	1.942,60	1.984,40	1.544,40	1.630,20	1.678,60	1.588,40	1.861,20	3.814,80	22.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00. Imp.S/a Prop.Pred Territ.Urb-IP	432,30	1.088,61	903,90	1.121,36	1.156,73	1.181,62	919,62	970,71	999,53	945,82	1.108,26	2.271,54	13.100,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00. ITBI	2.838,00	7.146,60	5.934,00	7.361,60	7.593,80	7.757,20	6.037,20	6.372,60	6.561,80	6.209,20	7.275,60	14.912,40	86.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00. ITBI-Princ	2.838,00	7.146,60	5.934,00	7.361,60	7.593,80	7.757,20	6.037,20	6.372,60	6.561,80	6.209,20	7.275,60	14.912,40	86.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00. Impostos sobre a Renda e Proventos d	125.961,00	317.192,70	263.373,00	326.735,20	337.041,10	344.293,40	267.953,40	282.839,70	291.237,10	275.587,40	322.918,20	661.867,80	3.817.000,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00. Impostos sobre a Renda e Provent	125.961,00	317.192,70	263.373,00	326.735,20	337.041,10	344.293,40	267.953,40	282.839,70	291.237,10	275.587,40	322.918,20	661.867,80	3.817.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00. Imp. S/ a Renda - Retido na For	100.752,30	253.712,61	210.663,90	261.345,36	269.588,73	275.389,62	214.327,62	226.234,71	232.951,53	220.433,82	258.292,26	529.407,54	3.053.100,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00. Imp. S/ a Renda - Retido na For	25.208,70	63.480,09	52.709,10	65.389,84	67.452,37	68.903,78	53.625,78	56.604,99	58.285,57	55.153,58	64.625,94	132.460,26	763.900,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00. Impostos sobre a Produção e Circulaçã	139.434,90	351.122,43	291.545,70	361.685,68	373.093,99	381.122,06	296.616,06	313.094,73	322.390,39	305.066,66	357.460,38	732.667,02	4.225.300,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00. Imp S/ Serv Qualquer Nat	139.434,90	351.122,43	291.545,70	361.685,68	373.093,99	381.122,06	296.616,06	313.094,73	322.390,39	305.066,66	357.460,38	732.667,02	4.225.300,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00. Imp S/ Serv Qualquer Nat-P	132.471,90	333.588,33	276.986,70	343.624,08	354.462,69	362.089,86	281.803,86	297.459,63	306.291,09	289.832,46	339.609,78	696.079,62	4.014.300,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00. Imp S/ Serv Qualquer Nat-P	5.039,10	12.689,37	10.536,30	13.071,12	13.483,41	13.773,54	10.719,54	11.315,07	11.651,01	11.024,94	12.918,42	26.478,18	152.700,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00. Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div	1.333,20	3.357,24	2.787,60	3.458,24	3.567,32	3.644,08	2.836,08	2.993,64	3.082,52	2.916,88	3.417,84	7.005,36	40.400,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00. Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div	1.333,20	3.357,24	2.787,60	3.458,24	3.567,32	3.644,08	2.836,08	2.993,64	3.082,52	2.916,88	3.417,84	7.005,36	40.400,00
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00. Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Mul	339,90	855,93	710,70	881,68	909,49	929,06	723,06	763,23	785,89	743,66	871,38	1.786,02	10.300,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00. Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Jurc	125,40	315,78	262,20	325,28	335,54	342,76	266,76	281,58	289,94	274,36	321,48	658,92	3.800,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00. Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div	82,50	207,75	172,50	214,00	220,75	225,50	175,50	185,25	190,75	180,50	211,50	433,50	2.500,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00. Imp.S/ Serv.s de Qualq Nat-Div	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00. Taxas	10.263,00	25.844,10	21.459,00	26.621,60	27.461,30	28.052,20	21.832,20	23.045,10	23.729,30	22.454,20	26.310,60	53.927,40	311.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polic	8.339,10	20.999,37	17.436,30	21.631,12	22.313,41	22.793,54	17.739,54	18.725,07	19.281,01	18.244,94	21.378,42	43.818,18	252.700,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de	6.619,80	16.669,86	13.841,40	17.171,36	17.712,98	18.094,12	14.082,12	14.864,46	15.305,78	14.483,32	16.970,76	34.784,04	200.600,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00. Taxas de Insp. Controle e Fiscal	5.619,90	14.151,93	11.750,70	14.577,68	15.037,49	15.361,06	11.955,06	12.619,23	12.993,89	12.295,66	14.407,38	29.530,02	170.300,00
1.1.2.1.01.0.1.25.01.00. Taxa de Fiscaliz. e Funcio	3.418,80	8.609,16	7.148,40	8.868,16	9.147,88	9.344,72	7.272,72	7.676,76	7.904,68	7.479,92	8.764,56	17.964,24	103.600,00
1.1.2.1.01.0.1.25.02.00. Taxa de Licença p/ Locali	996,60	2.509,62	2.083,80	2.585,12	2.666,66	2.724,04	2.120,04	2.237,82	2.304,26	2.180,44	2.554,92	5.236,68	30.200,00
1.1.2.1.01.0.1.31.00.00. Taxa de Utilização de Área d	590,70	1.487,49	1.235,10	1.532,24	1.580,57	1.614,58	1.256,58	1.326,39	1.365,77	1.292,38	1.514,34	3.103,86	17.900,00
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00. Outras Taxas pelo Exercício	613,80	1.545,66	1.283,40	1.592,16	1.642,38	1.677,72	1.305,72	1.378,26	1.419,18	1.342,92	1.573,56	3.225,24	18.600,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00. Taxas de Insp., Controle e Fisca	462,00	1.163,40	966,00	1.198,40	1.236,20	1.262,80	982,80	1.037,40	1.068,20	1.010,80	1.184,40	2.427,60	14.000,00
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00. Taxas de Insp., Controle e Fisca	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00. Taxas de Insp., Controle e Fisca	19,80	49,86	41,40	51,36	52,98	54,12	42,12	44,46	45,78	43,32	50,76	104,04	600,00
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00. Taxas de Insp., Controle e Fisca	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00. Taxas de Insp., Controle e Fisca	458,70	1.155,09	959,10	1.189,84	1.227,37	1.253,78	975,78	1.029,99	1.060,57	1.003,58	1.175,94	2.410,26	13.900,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscaliz.Ambie	1.204,50	3.033,15	2.518,50	3.124,40	3.222,95	3.292,30	2.562,30	2.704,65	2.784,95	2.635,30	3.087,90	6.329,10	36.500,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.	Taxa de Controle e Fiscaliz.Amt	1.049,40	2.642,58	2.194,20	2.722,08	2.807,94	2.868,36	2.232,36	2.356,38	2.426,34	2.295,96	2.690,28	5.514,12	31.800,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00.	Taxas de Controle e Fiscaliz.Arr	36,30	91,41	75,90	94,16	97,13	99,22	77,22	81,51	83,93	79,42	93,06	190,74	1.100,00
1.1.2.1.04.0.5.00.00.00.	Taxas de Controle e Fiscaliz. Ar	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.1.2.1.04.0.6.00.00.00.	Taxas de Controle e Fiscaliz. Ar	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.1.2.1.04.0.7.00.00.00.	Taxas de Controle e Fiscaliz. Ar	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.1.2.1.04.0.8.00.00.00.	Taxas de Controle e Fiscaliz. Ar	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit	514,80	1.296,36	1.076,40	1.335,36	1.377,48	1.407,12	1.095,12	1.155,96	1.190,28	1.126,32	1.319,76	2.705,04	15.600,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.	Taxa de Fiscaliz.de Vigil Sanit-F	392,70	988,89	821,10	1.018,64	1.050,77	1.073,38	835,38	881,79	907,97	859,18	1.006,74	2.063,46	11.900,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância S	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00.	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância S	23,10	58,17	48,30	59,92	61,81	63,14	49,14	51,87	53,41	50,54	59,22	121,38	700,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00.	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância S	23,10	58,17	48,30	59,92	61,81	63,14	49,14	51,87	53,41	50,54	59,22	121,38	700,00
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00.	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância S	23,10	58,17	48,30	59,92	61,81	63,14	49,14	51,87	53,41	50,54	59,22	121,38	700,00
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00.	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância S	23,10	58,17	48,30	59,92	61,81	63,14	49,14	51,87	53,41	50,54	59,22	121,38	700,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.923,90	4.844,73	4.022,70	4.990,48	5.147,89	5.258,66	4.092,66	4.320,03	4.448,29	4.209,26	4.932,18	10.109,22	58.300,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviços	1.923,90	4.844,73	4.022,70	4.990,48	5.147,89	5.258,66	4.092,66	4.320,03	4.448,29	4.209,26	4.932,18	10.109,22	58.300,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serviç	1.709,40	4.304,58	3.574,20	4.434,08	4.573,94	4.672,36	3.636,36	3.838,38	3.952,34	3.739,96	4.382,28	8.982,12	51.800,00
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00.	Taxa de Cemitério	264,00	664,80	552,00	684,80	706,40	721,60	561,60	592,80	610,40	577,60	676,80	1.387,20	8.000,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00.	Taxa de Limpeza Pública	128,70	324,09	269,10	333,84	344,37	351,78	273,78	288,99	297,57	281,58	329,94	676,26	3.900,00
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00.	Taxa de Limpeza I	128,70	324,09	269,10	333,84	344,37	351,78	273,78	288,99	297,57	281,58	329,94	676,26	3.900,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00.	Outras Taxas pela Prestaçã	1.316,70	3.315,69	2.753,10	3.415,44	3.523,17	3.598,98	2.800,98	2.956,59	3.044,37	2.880,78	3.375,54	6.918,66	39.900,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serv.s	82,50	207,75	172,50	214,00	220,75	225,50	175,50	185,25	190,75	180,50	211,50	433,50	2.500,00
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serv.s	39,60	99,72	82,80	102,72	105,96	108,24	84,24	88,92	91,56	86,64	101,52	208,08	1.200,00
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serv.s	52,80	132,96	110,40	136,96	141,28	144,32	112,32	118,56	122,08	115,52	135,36	277,44	1.600,00
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serv.s	19,80	49,86	41,40	51,36	52,98	54,12	42,12	44,46	45,78	43,32	50,76	104,04	600,00
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00.	Taxas pela Prestação de Serv.s	19,80	49,86	41,40	51,36	52,98	54,12	42,12	44,46	45,78	43,32	50,76	104,04	600,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.	Contribuições	7.458,00	18.780,60	15.594,00	19.345,60	19.955,80	20.385,20	15.865,20	16.746,60	17.243,80	16.317,20	19.119,60	39.188,40	226.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Serviço (	7.458,00	18.780,60	15.594,00	19.345,60	19.955,80	20.385,20	15.865,20	16.746,60	17.243,80	16.317,20	19.119,60	39.188,40	226.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.	Contribuição para o Custeio do Servi	7.458,00	18.780,60	15.594,00	19.345,60	19.955,80	20.385,20	15.865,20	16.746,60	17.243,80	16.317,20	19.119,60	39.188,40	226.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.	Contrib.para o Custeio do Serv.(	7.458,00	18.780,60	15.594,00	19.345,60	19.955,80	20.385,20	15.865,20	16.746,60	17.243,80	16.317,20	19.119,60	39.188,40	226.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.	Receita Patrimonial	35.465,10	89.307,57	74.154,30	91.994,32	94.896,01	96.937,94	75.443,94	79.635,27	81.999,61	77.593,34	90.919,62	186.352,98	1.074.700,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.	Exploração do Patrimônio Imobiliário do	69,30	174,51	144,90	179,76	185,43	189,42	147,42	155,61	160,23	151,62	177,66	364,14	2.100,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos	69,30	174,51	144,90	179,76	185,43	189,42	147,42	155,61	160,23	151,62	177,66	364,14	2.100,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.	Aluguéis e Arrendamentos-Princ	69,30	174,51	144,90	179,76	185,43	189,42	147,42	155,61	160,23	151,62	177,66	364,14	2.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.	Valores Mobiliários	35.201,10	88.642,77	73.602,30	91.309,52	94.189,61	96.216,34	74.882,34	79.042,47	81.389,21	77.015,74	90.242,82	184.965,78	1.066.700,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.	Juros e Correções Monetárias	35.201,10	88.642,77	73.602,30	91.309,52	94.189,61	96.216,34	74.882,34	79.042,47	81.389,21	77.015,74	90.242,82	184.965,78	1.066.700,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc	35.201,10	88.642,77	73.602,30	91.309,52	94.189,61	96.216,34	74.882,34	79.042,47	81.389,21	77.015,74	90.242,82	184.965,78	1.066.700,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.	Remuneração de Depósitos Bar	35.201,10	88.642,77	73.602,30	91.309,52	94.189,61	96.216,34	74.882,34	79.042,47	81.389,21	77.015,74	90.242,82	184.965,78	1.066.700,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.	Remun.Dep.Banc -Rec Vin	11.213,40	28.237,38	23.446,20	29.086,88	30.004,34	30.649,96	23.853,96	25.179,18	25.926,74	24.533,56	28.747,08	58.921,32	339.800,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.52.01.00.	Remun.Dep.Banc -Rec V	5.867,40	14.775,18	12.268,20	15.219,68	15.699,74	16.037,56	12.481,56	13.174,98	13.566,14	12.837,16	15.041,88	30.830,52	177.800,00
1.3.2.1.01.0.1.52.02.00.	Remun.Dep.Banc-Rec.Vi	2.871,00	7.229,70	6.003,00	7.447,20	7.682,10	7.847,40	6.107,40	6.446,70	6.638,10	6.281,40	7.360,20	15.085,80	87.000,00
1.3.2.1.01.0.1.52.03.00.	Remun.Dep.Banc -Rec \	1.557,60	3.922,32	3.256,80	4.040,32	4.167,76	4.257,44	3.313,44	3.497,52	3.601,36	3.407,84	3.993,12	8.184,48	47.200,00
1.3.2.1.01.0.1.52.04.00.	Remun.Dep.Banc -Rec \	125,40	315,78	262,20	325,28	335,54	342,76	266,76	281,58	289,94	274,36	321,48	658,92	3.800,00
1.3.2.1.01.0.1.52.05.00.	Remun.Dep.Banc-FNDE	52,80	132,96	110,40	136,96	141,28	144,32	112,32	118,56	122,08	115,52	135,36	277,44	1.600,00
1.3.2.1.01.0.1.52.06.00.	Remun.Dep.Banc-FNDE-	108,90	274,23	227,70	282,48	291,39	297,66	231,66	244,53	251,79	238,26	279,18	572,22	3.300,00
1.3.2.1.01.0.1.52.07.00.	Remun.Dep.Banc-FNDE-	39,60	99,72	82,80	102,72	105,96	108,24	84,24	88,92	91,56	86,64	101,52	208,08	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.52.08.00.	Remun.Dep.Banc-PREC	590,70	1.487,49	1.235,10	1.532,24	1.580,57	1.614,58	1.256,58	1.326,39	1.365,77	1.292,38	1.514,34	3.103,86	17.900,00
1.3.2.1.01.0.1.52.99.00.	Remun.Dep.Banc-Outros	2.550,90	6.423,63	5.333,70	6.616,88	6.825,59	6.972,46	5.426,46	5.727,93	5.897,99	5.581,06	6.539,58	13.403,82	77.300,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.	Remun.Dep.Banc -Rec Vin	5.322,90	13.404,03	11.129,70	13.807,28	14.242,79	14.549,26	11.323,26	11.952,33	12.307,19	11.645,86	13.645,98	27.969,42	161.300,00
1.3.2.1.01.0.1.53.01.00.	Remun.Dep.Banc-Saúde	412,50	1.038,75	862,50	1.070,00	1.103,75	1.127,50	877,50	926,25	953,75	902,50	1.057,50	2.167,50	12.500,00
1.3.2.1.01.0.1.53.02.00.	Remun.Dep.Banc-Trans	2.854,50	7.188,15	5.968,50	7.404,40	7.637,95	7.802,30	6.072,30	6.409,65	6.599,95	6.245,30	7.317,90	14.999,10	86.500,00
1.3.2.1.01.0.1.53.03.00.	Remun.Dep.Banc-Rec Vi	260,70	656,49	545,10	676,24	697,57	712,58	554,58	585,39	602,77	570,38	668,34	1.369,86	7.900,00
1.3.2.1.01.0.1.53.04.00.	Remun.Dep.Banc-Rec Vi	240,90	606,63	503,70	624,88	644,59	658,46	512,46	540,93	556,99	527,06	617,58	1.265,82	7.300,00
1.3.2.1.01.0.1.53.05.00.	Remun.Dep.Banc-COVID	112,20	282,54	234,60	291,04	300,22	306,68	238,68	251,94	259,42	245,48	287,64	589,56	3.400,00
1.3.2.1.01.0.1.53.06.00.	Remun.Dep.Banc.-Piso d	1.221,00	3.074,70	2.553,00	3.167,20	3.267,10	3.337,40	2.597,40	2.741,70	2.823,10	2.671,40	3.130,20	6.415,80	37.000,00
1.3.2.1.01.0.1.53.07.00.	Remun.Dep.Banc- SUS li	155,10	390,57	324,30	402,32	415,01	423,94	329,94	348,27	358,61	339,34	397,62	814,98	4.700,00
1.3.2.1.01.0.1.53.08.00.	Remun.Dep.Banc. - Custo	66,00	166,20	138,00	171,20	176,60	180,40	140,40	148,20	152,60	144,40	169,20	346,80	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.	Remun.Dep.Banc -Rec Vin	2.164,80	5.451,36	4.526,40	5.615,36	5.792,48	5.917,12	4.605,12	4.860,96	5.005,28	4.736,32	5.549,76	11.375,04	65.600,00
1.3.2.1.01.0.1.54.01.00.	Remun.Dep.Banc-Transf	1.900,80	4.786,56	3.974,40	4.930,56	5.086,08	5.195,52	4.043,52	4.268,16	4.394,88	4.158,72	4.872,96	9.987,84	57.600,00
1.3.2.1.01.0.1.54.02.00.	Remun.Dep.Banc-Transf	92,40	232,68	193,20	239,68	247,24	252,56	196,56	207,48	213,64	202,16	236,88	485,52	2.800,00
1.3.2.1.01.0.1.54.03.00.	Remun.Dep.Banc-Assist	171,60	432,12	358,80	445,12	459,16	469,04	365,04	385,32	396,76	375,44	439,92	901,68	5.200,00
1.3.2.1.01.0.1.54.99.00.	Remun.Dep.Banc-Outros	557,70	1.404,39	1.166,10	1.446,64	1.492,27	1.524,38	1.186,38	1.252,29	1.289,47	1.220,18	1.429,74	2.930,46	16.900,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.	Remun.Dep.Banc-CONV Div	3.300,00	8.310,00	6.900,00	8.560,00	8.830,00	9.020,00	7.020,00	7.410,00	7.630,00	7.220,00	8.460,00	17.340,00	100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.55.01.00.	Remun.Dep.Banc-CON	2.709,30	6.822,51	5.664,90	7.027,76	7.249,43	7.405,42	5.763,42	6.083,61	6.264,23	5.927,62	6.945,66	14.236,14	82.100,00
1.3.2.1.01.0.1.55.02.00.	Remun.Dep.Banc-CONV	590,70	1.487,49	1.235,10	1.532,24	1.580,57	1.614,58	1.256,58	1.326,39	1.365,77	1.292,38	1.514,34	3.103,86	17.900,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.	Remun.Dep.Banc -Rec Vinc	6.662,70	16.777,89	13.931,10	17.282,64	17.827,77	18.211,38	14.173,38	14.960,79	15.404,97	14.577,18	17.080,74	35.009,46	201.900,00
1.3.2.1.01.0.1.56.01.00.	Remun.Dep.Banc - Recs	2.524,50	6.357,15	5.278,50	6.548,40	6.754,95	6.900,30	5.370,30	5.668,65	5.836,95	5.523,30	6.471,90	13.265,10	76.500,00
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00.	Remun.Dep.Banc-FCBA	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.56.10.00.	Remun.Dep.Banc-	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.3.2.1.01.0.1.56.16.00.	Remun.Dep.Banc-CIDE	52,80	132,96	110,40	136,96	141,28	144,32	112,32	118,56	122,08	115,52	135,36	277,44	1.600,00
1.3.2.1.01.0.1.56.17.00.	Remun.Dep.Banc-CFEM	39,60	99,72	82,80	102,72	105,96	108,24	84,24	88,92	91,56	86,64	101,52	208,08	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.56.42.00.	Remun.Dep.Banc-ROYAI	211,20	531,84	441,60	547,84	565,12	577,28	449,28	474,24	488,32	462,08	541,44	1.109,76	6.400,00
1.3.2.1.01.0.1.56.44.00.	Remun.Dep.Banc-Rec.Vi	323,40	814,38	676,20	838,88	865,34	883,96	687,96	726,18	747,74	707,56	829,08	1.699,32	9.800,00
1.3.2.1.01.0.1.56.55.00.	Remuneração de Depósi	3.111,90	7.836,33	6.506,70	8.072,08	8.326,69	8.505,86	6.619,86	6.987,63	7.195,09	6.808,46	7.977,78	16.351,62	94.300,00
1.3.2.1.01.0.1.56.92.00.	Remuneração de Depósil	36,30	91,41	75,90	94,16	97,13	99,22	77,22	81,51	83,93	79,42	93,06	190,74	1.100,00
1.3.2.1.01.0.1.56.97.00.	Remun.Dep.Banc-BANC	320,10	806,07	669,30	830,32	856,51	874,94	680,94	718,77	740,11	700,34	820,62	1.681,98	9.700,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.	Remun.Dep.Banc-Rec.Não \	3.428,70	8.634,09	7.169,10	8.893,84	9.174,37	9.371,78	7.293,78	7.698,99	7.927,57	7.501,58	8.789,94	18.016,26	103.900,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.	Demais Receitas Patrimoniais	194,70	490,29	407,10	505,04	520,97	532,18	414,18	437,19	450,17	425,98	499,14	1.023,06	5.900,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00.	Demais Receitas Patrimoniais	194,70	490,29	407,10	505,04	520,97	532,18	414,18	437,19	450,17	425,98	499,14	1.023,06	5.900,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00.	Demais Receitas Patrimoniais-F	194,70	490,29	407,10	505,04	520,97	532,18	414,18	437,19	450,17	425,98	499,14	1.023,06	5.900,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.	Transferências Correntes	4.011.899,10	10.102.691,37	8.388.516,30	10.406.623,11	10.734.869,42	10.965.857,54	8.534.403,54	9.008.537,07	9.275.997,02	8.777.548,94	10.285.050,41	21.080.706,18	121.572.700,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.	Transferências da União e de suas Entid	2.933.403,00	7.386.842,10	6.133.479,00	7.609.069,59	7.849.075,31	8.017.968,20	6.240.148,20	6.586.823,10	6.782.383,31	6.417.930,20	7.520.178,59	15.413.699,40	88.891.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.	Transferências Decorrentes de Particip	1.488.491,40	3.748.291,98	3.112.300,20	3.861.056,48	3.982.842,14	4.068.543,16	3.166.427,16	3.342.339,78	3.441.572,54	3.256.638,76	3.815.950,68	7.821.345,72	45.105.800,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.	Cot-Part Fun Part Munic-FPM	1.488.144,90	3.747.419,43	3.111.575,70	3.860.157,68	3.981.914,99	4.067.596,06	3.165.690,06	3.341.561,73	3.440.771,39	3.255.880,66	3.815.062,38	7.819.525,02	45.095.300,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.	Cot-Part Fun Part Munic-FPM-(	1.394.952,90	3.512.745,03	2.916.719,70	3.618.423,28	3.732.555,79	3.812.871,26	2.967.445,26	3.132.303,33	3.225.300,19	3.051.987,86	3.576.151,98	7.329.843,42	42.271.300,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.	Cota-Parte Fundo Part Munic-Cot	93.192,00	234.674,40	194.856,00	241.734,40	249.359,20	254.724,80	198.244,80	209.258,40	215.471,20	203.892,80	238.910,40	489.681,60	2.824.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.	Cota-Parte Fundo Part Munic-Co	93.192,00	234.674,40	194.856,00	241.734,40	249.359,20	254.724,80	198.244,80	209.258,40	215.471,20	203.892,80	238.910,40	489.681,60	2.824.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ.R	346,50	872,55	724,50	898,80	927,15	947,10	737,10	778,05	801,15	758,10	888,30	1.820,70	10.500,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.	Cot-Part do Imp.S/ a Prop.Territ	346,50	872,55	724,50	898,80	927,15	947,10	737,10	778,05	801,15	758,10	888,30	1.820,70	10.500,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.	Transferências das Compensações Fin	36.702,60	92.423,82	76.741,80	95.204,31	98.207,27	100.320,44	78.076,44	82.414,02	84.860,87	80.300,84	94.092,11	192.855,48	1.112.200,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.	Cota-Parte da Comp.Financ.de Ro	3.550,80	8.941,56	7.424,40	9.210,56	9.501,08	9.705,52	7.553,52	7.973,16	8.209,88	7.768,72	9.102,96	18.657,84	107.600,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.	Cota-Parte da Comp.Financ.de	3.550,80	8.941,56	7.424,40	9.210,56	9.501,08	9.705,52	7.553,52	7.973,16	8.209,88	7.768,72	9.102,96	18.657,84	107.600,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.	Cot-Part do Fun Especial do Petróle	18.008,10	45.347,67	37.653,30	46.711,92	48.185,31	49.222,14	38.308,14	40.436,37	41.636,91	39.399,54	46.166,22	94.624,38	545.700,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.	Cot-Part do Fun Especial do Pe	18.008,10	45.347,67	37.653,30	46.711,92	48.185,31	49.222,14	38.308,14	40.436,37	41.636,91	39.399,54	46.166,22	94.624,38	545.700,00
1.7.1.2.53.0.0.00.00.00.	Cota Parte do Bônus de Assinatur	15.143,70	38.134,59	31.664,10	39.281,83	40.520,88	41.392,78	32.214,78	34.004,49	35.014,08	33.132,58	38.822,93	79.573,26	458.900,00
1.7.1.2.53.0.1.00.00.00.	Cota Parte do Bônus de Assinat	15.143,70	38.134,59	31.664,10	39.281,83	40.520,88	41.392,78	32.214,78	34.004,49	35.014,08	33.132,58	38.822,93	79.573,26	458.900,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistem	466.121,70	1.173.779,19	974.618,10	1.209.091,44	1.247.228,67	1.274.065,98	991.567,98	1.046.655,09	1.077.729,87	1.019.817,78	1.194.966,54	2.449.257,66	14.124.900,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Siste	466.121,70	1.173.779,19	974.618,10	1.209.091,44	1.247.228,67	1.274.065,98	991.567,98	1.046.655,09	1.077.729,87	1.019.817,78	1.194.966,54	2.449.257,66	14.124.900,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.	Transf de Rec do SUS-Atenção	319.697,40	805.056,18	668.458,20	829.275,68	855.432,74	873.839,56	680.083,56	717.865,98	739.179,14	699.459,16	819.587,88	1.679.864,52	9.687.800,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.	Agentes Comunitários de Sa	43.256,40	108.927,48	90.445,20	112.204,48	115.743,64	118.234,16	92.018,16	97.130,28	100.014,04	94.639,76	110.893,68	227.292,72	1.310.800,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.	Incentivo Financeiro Equipes	95.066,40	239.394,48	198.775,20	246.596,48	254.374,64	259.848,16	202.232,16	213.467,28	219.805,04	207.993,76	243.715,68	499.530,72	2.880.800,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.	Incremento Temporário par (	132.000,00	332.400,00	276.000,00	342.400,00	353.200,00	360.800,00	280.800,00	296.400,00	305.200,00	288.800,00	338.400,00	693.600,00	4.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.	Incentivo Financeiro APS - E	13.530,00	34.071,00	28.290,00	35.096,00	36.203,00	36.982,00	28.782,00	30.381,00	31.283,00	29.602,00	34.686,00	71.094,00	410.000,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.	Incentivo Financeiro para Ate	30.198,30	76.044,81	63.141,90	78.332,56	80.803,33	82.542,02	64.240,02	67.808,91	69.822,13	66.070,22	77.417,46	158.678,34	915.100,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.	Incentivo Financeiro APS - C	3.903,90	9.830,73	8.162,70	10.126,48	10.445,89	10.670,66	8.304,66	8.766,03	9.026,29	8.541,26	10.008,18	20.513,22	118.300,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.	Incentivo Financeiro APS - D	1.742,40	4.387,68	3.643,20	4.519,68	4.662,24	4.762,56	3.706,56	3.912,48	4.028,64	3.812,16	4.466,88	9.155,52	52.800,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.	Transf de Rec do SUS-Atenção	82.229,40	207.068,58	171.934,20	213.298,08	220.025,94	224.760,36	174.924,36	184.642,38	190.124,34	179.907,96	210.806,28	432.078,12	2.491.800,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.	MAC - Atenção à Saúde da I	56.443,20	142.134,24	118.017,60	146.410,24	151.028,32	154.278,08	120.070,08	126.740,64	130.503,52	123.490,88	144.699,84	296.583,36	1.710.400,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.	MAC - Serviços de Atend. M	8.098,20	20.392,74	16.932,60	21.006,24	21.668,82	22.135,08	17.227,08	18.184,14	18.724,02	17.717,88	20.760,84	42.552,36	245.400,00
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.	FAEC - Programa mais aces	594,00	1.495,80	1.242,00	1.540,80	1.589,40	1.623,60	1.263,60	1.333,80	1.373,40	1.299,60	1.522,80	3.121,20	18.000,00
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.	Incremento para custeio das	16.500,00	41.550,00	34.500,00	42.800,00	44.150,00	45.100,00	35.100,00	37.050,00	38.150,00	36.100,00	42.300,00	86.700,00	500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00.	MAC - Demais Programas d	594,00	1.495,80	1.242,00	1.540,80	1.589,40	1.623,60	1.263,60	1.333,80	1.373,40	1.299,60	1.522,80	3.121,20	18.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.	Transf de Rec do SUS-Vigil em	11.031,90	27.780,33	23.066,70	28.616,08	29.518,69	30.153,86	23.467,86	24.771,63	25.507,09	24.136,46	28.281,78	57.967,62	334.300,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.	Incentivo Financeiro para De	2.729,10	6.872,37	5.706,30	7.079,12	7.302,41	7.459,54	5.805,54	6.128,07	6.310,01	5.970,94	6.996,42	14.340,18	82.700,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.	Vencimentos de Agentes de	6.520,80	16.420,56	13.634,40	16.914,56	17.448,08	17.823,52	13.871,52	14.642,16	15.076,88	14.266,72	16.716,96	34.263,84	197.600,00
1.7.1.3.50.3.1.09.00.00.	Incentivo Financeiro para Ex	1.782,00	4.487,40	3.726,00	4.622,40	4.768,20	4.870,80	3.790,80	4.001,40	4.120,20	3.898,80	4.568,40	9.363,60	54.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.	Transf de Rec do SUS-Assist.Fa	5.481,30	13.802,91	11.460,90	14.218,16	14.666,63	14.982,22	11.660,22	12.308,01	12.673,43	11.992,42	14.052,06	28.801,74	166.100,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.	Assistência Farmacêutica e I	4.887,30	12.307,11	10.218,90	12.677,36	13.077,23	13.358,62	10.396,62	10.974,21	11.300,03	10.692,82	12.529,26	25.680,54	148.100,00
1.7.1.3.50.4.1.09.00.00.	Outros Recursos Financeiros	594,00	1.495,80	1.242,00	1.540,80	1.589,40	1.623,60	1.263,60	1.333,80	1.373,40	1.299,60	1.522,80	3.121,20	18.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Si	47.681,70	120.071,19	99.698,10	123.683,44	127.584,67	130.329,98	101.431,98	107.067,09	110.245,87	104.321,78	122.238,54	250.545,66	1.444.900,00
1.7.1.3.50.9.1.00.01.00.	Enfrentamento da Emerg	9.240,00	23.268,00	19.320,00	23.968,00	24.724,00	25.256,00	19.656,00	20.748,00	21.364,00	20.216,00	23.688,00	48.552,00	280.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.02.00.	Assist.Financ.da União a	32.805,30	82.609,71	68.592,90	85.094,96	87.779,03	89.667,82	69.785,82	73.662,81	75.849,83	71.774,02	84.100,86	172.376,94	994.100,00
1.7.1.3.50.9.1.00.99.00.	Transf de Rec do SUS-O	5.636,40	14.193,48	11.785,20	14.620,48	15.081,64	15.406,16	11.990,16	12.656,28	13.032,04	12.331,76	14.449,68	29.616,72	170.800,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.	Transferências Diretas do FNDE	110.922,90	279.324,03	231.929,70	287.727,28	296.802,79	303.189,26	235.963,26	249.072,33	256.467,19	242.685,86	284.365,98	582.849,42	3.361.300,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.	TRANSFs do Salário-Educ	92.469,30	232.854,51	193.344,90	239.859,76	247.425,43	252.749,42	196.707,42	207.635,61	213.800,23	202.311,62	237.057,66	485.884,14	2.802.100,00
1.7.1.4.50.1.1.00.00.00.	TRANSFs do Salário-Educ-Princ	57.697,20	145.292,04	120.639,60	149.663,04	154.383,72	157.705,68	122.737,68	129.556,44	133.402,92	126.234,48	147.914,64	303.172,56	1.748.400,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.I	712,80	1.794,96	1.490,40	1.848,96	1.907,28	1.948,32	1.516,32	1.600,56	1.648,08	1.559,52	1.827,36	3.745,44	21.600,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.	TRANSFs do FNDE Ref.ao Proj	712,80	1.794,96	1.490,40	1.848,96	1.907,28	1.948,32	1.516,32	1.600,56	1.648,08	1.559,52	1.827,36	3.745,44	21.600,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.	TRANSFs do FNDE Ref.ao Prog.I	15.635,40	39.372,78	32.692,20	40.557,28	41.836,54	42.736,76	33.260,76	35.108,58	36.150,94	34.208,36	40.083,48	82.156,92	473.800,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.	TRANSFs do FNDE Ref.ao Proj	15.635,40	39.372,78	32.692,20	40.557,28	41.836,54	42.736,76	33.260,76	35.108,58	36.150,94	34.208,36	40.083,48	82.156,92	473.800,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.(	13.992,00	35.234,40	29.256,00	36.294,40	37.439,20	38.244,80	29.764,80	31.418,40	32.351,20	30.612,80	35.870,40	73.521,60	424.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac	13.992,00	35.234,40	29.256,00	36.294,40	37.439,20	38.244,80	29.764,80	31.418,40	32.351,20	30.612,80	35.870,40	73.521,60	424.000,00
1.7.1.4.54.0.0.00.00.00.	Transf Prog Nac de Incl de Jovens-	85,80	216,06	179,40	222,56	229,58	234,52	182,52	192,66	198,38	187,72	219,96	450,84	2.600,00
1.7.1.4.54.1.1.00.00.00.	Transf Prog Nac de Incl de Jove	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.54.2.1.00.00.00.	Transf Prog Nac de Incl de Jove	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.	Transf Prog Brasil Alfab-PBA	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.	Transf Prog Brasil Alfab-PBA-Pr	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.56.0.0.00.00.00.	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atend.E	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.56.0.1.00.00.00.	Transf Prog Ap Sist.Ens p/Atenc	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.57.0.0.00.00.00.	Transf Prog Nac de Saúde do Esc	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.57.0.1.00.00.00.	Transf Prog Nac de Saúde do E	42,90	108,03	89,70	111,28	114,79	117,26	91,26	96,33	99,19	93,86	109,98	225,42	1.300,00
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00.	Transf Prog Ap Aquis Equip p Rec	372,90	939,03	779,70	967,28	997,79	1.019,26	793,26	837,33	862,19	815,86	955,98	1.959,42	11.300,00
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00.	Transf Prog Ap Aquis Equip p R	372,90	939,03	779,70	967,28	997,79	1.019,26	793,26	837,33	862,19	815,86	955,98	1.959,42	11.300,00
1.7.1.4.59.0.0.00.00.00.	Transf Prog Ap Reestrut Rede Fis	3.844,50	9.681,15	8.038,50	9.972,40	10.286,95	10.508,30	8.178,30	8.632,65	8.888,95	8.411,30	9.855,90	20.201,10	116.500,00
1.7.1.4.59.0.1.00.00.00.	Transf Prog Ap Reestrut Rede F	3.844,50	9.681,15	8.038,50	9.972,40	10.286,95	10.508,30	8.178,30	8.632,65	8.888,95	8.411,30	9.855,90	20.201,10	116.500,00
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.	Outras Transf. Diretas do Fundo Na	18.453,60	46.469,52	38.584,80	47.867,52	49.377,36	50.439,84	39.255,84	41.436,72	42.666,96	40.374,24	47.308,32	96.965,28	559.200,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.	Outras Transf. Diretas do Fundo	18.453,60	46.469,52	38.584,80	47.867,52	49.377,36	50.439,84	39.255,84	41.436,72	42.666,96	40.374,24	47.308,32	96.965,28	559.200,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.	Outras Transf. Diretas do FN	18.453,60	46.469,52	38.584,80	47.867,52	49.377,36	50.439,84	39.255,84	41.436,72	42.666,96	40.374,24	47.308,32	96.965,28	559.200,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDEB	617.733,60	1.555.565,52	1.291.624,80	1.602.363,52	1.652.905,36	1.688.471,84	1.314.087,84	1.387.092,72	1.428.274,96	1.351.526,24	1.583.644,32	3.245.909,28	18.719.200,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDE	330.607,20	832.529,04	691.269,60	857.575,04	884.624,72	903.659,68	703.291,68	742.363,44	764.403,92	723.328,48	847.556,64	1.737.190,56	10.018.400,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.	Transf.Rec.Compl.União ao FUI	330.607,20	832.529,04	691.269,60	857.575,04	884.624,72	903.659,68	703.291,68	742.363,44	764.403,92	723.328,48	847.556,64	1.737.190,56	10.018.400,00
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDE	266.168,10	670.259,67	556.533,30	690.423,92	712.201,31	727.526,14	566.212,14	597.668,37	615.412,91	582.343,54	682.358,22	1.398.592,38	8.065.700,00
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.	Transf.Rec.Compl.União ao FUI	266.168,10	670.259,67	556.533,30	690.423,92	712.201,31	727.526,14	566.212,14	597.668,37	615.412,91	582.343,54	682.358,22	1.398.592,38	8.065.700,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.	Transf.Rec.Compl.União ao FUNDE	20.958,30	52.776,81	43.821,90	54.364,56	56.079,33	57.286,02	44.584,02	47.060,91	48.458,13	45.854,22	53.729,46	110.126,34	635.100,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.	Transf.Rec.Compl.União ao FUI	20.958,30	52.776,81	43.821,90	54.364,56	56.079,33	57.286,02	44.584,02	47.060,91	48.458,13	45.854,22	53.729,46	110.126,34	635.100,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fundo	26.446,20	66.596,34	55.296,60	68.599,84	70.763,62	72.286,28	56.258,28	59.383,74	61.146,82	57.861,08	67.798,44	138.962,76	801.400,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Fund	26.446,20	66.596,34	55.296,60	68.599,84	70.763,62	72.286,28	56.258,28	59.383,74	61.146,82	57.861,08	67.798,44	138.962,76	801.400,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.	Programa Primeira Infância r	1.636,80	4.121,76	3.422,40	4.245,76	4.379,68	4.473,92	3.481,92	3.675,36	3.784,48	3.581,12	4.196,16	8.600,64	49.600,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.	Bloco da Gestão do Program	4.702,50	11.841,75	9.832,50	12.198,00	12.582,75	12.853,50	10.003,50	10.559,25	10.872,75	10.288,50	12.055,50	24.709,50	142.500,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.	Bloco da Proteção Social Bá	12.784,20	32.192,94	26.730,60	33.161,44	34.207,42	34.943,48	27.195,48	28.706,34	29.558,62	27.970,28	32.774,04	67.175,16	387.400,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.	Bloco da Proteção Social Es	980,10	2.468,07	2.049,30	2.542,32	2.622,51	2.678,94	2.084,94	2.200,77	2.266,11	2.144,34	2.512,62	5.149,98	29.700,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.	Bloco de Gestão do SUAS (I	2.917,20	7.346,04	6.099,60	7.567,04	7.805,72	7.973,68	6.205,68	6.550,44	6.744,92	6.382,48	7.478,64	15.328,56	88.400,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.	Programa de Fortelec. Emen	1.329,90	3.348,93	2.780,70	3.449,68	3.558,49	3.635,06	2.829,06	2.986,23	3.074,89	2.909,66	3.409,38	6.988,02	40.300,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.	Demais/Outras Rec Prog do	2.095,50	5.276,85	4.381,50	5.435,60	5.607,05	5.727,70	4.457,70	4.705,35	4.845,05	4.584,70	5.372,10	11.010,90	63.500,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.	Transferências de Convênios da União	2.310,00	5.817,00	4.830,00	5.992,00	6.181,00	6.314,00	4.914,00	5.187,00	5.341,00	5.054,00	5.922,00	12.138,00	70.000,00
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00.	Outras TRANSFs de Conv.da Uni	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00.	Outras TRANSFs de Conv.da U	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00.	TRANSFs de Conv.da União p/ o Sis	1.980,00	4.986,00	4.140,00	5.136,00	5.298,00	5.412,00	4.212,00	4.446,00	4.578,00	4.332,00	5.076,00	10.404,00	60.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00.	TRANSFs de Conv.da União p/	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00.	TRANSFs de Conv.da União Desl	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00.	TRANSFs de Conv.da União De	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.	TRANSFs de Conv.da União Desl	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.	TRANSFs de Conv.da União De	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
1.7.1.7.53.0.0.00.00.00.	Transf. de Conv. da União Dest. Pr	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00.	Transf. de Conv. da União Dest.	990,00	2.493,00	2.070,00	2.568,00	2.649,00	2.706,00	2.106,00	2.223,00	2.289,00	2.166,00	2.538,00	5.202,00	30.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.	Outras Transferências de Recursos da	184.674,60	465.044,22	386.137,80	479.034,72	494.144,46	504.777,24	392.853,24	414.678,42	426.990,06	404.045,64	473.438,52	970.381,08	5.596.200,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.	Transferência Especial da União	174.900,00	440.430,00	365.700,00	453.680,00	467.990,00	478.060,00	372.060,00	392.730,00	404.390,00	382.660,00	448.380,00	919.020,00	5.300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.	Transferência Especial da Ui	174.900,00	440.430,00	365.700,00	453.680,00	467.990,00	478.060,00	372.060,00	392.730,00	404.390,00	382.660,00	448.380,00	919.020,00	5.300.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decorre	4.620,00	11.634,00	9.660,00	11.984,00	12.362,00	12.628,00	9.828,00	10.374,00	10.682,00	10.108,00	11.844,00	24.276,00	140.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.	Transferência Obrigatória Decor	4.620,00	11.634,00	9.660,00	11.984,00	12.362,00	12.628,00	9.828,00	10.374,00	10.682,00	10.108,00	11.844,00	24.276,00	140.000,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.	Transf. da Política Nacional Aldir Bl	3.504,60	8.825,22	7.327,80	9.090,72	9.377,46	9.579,24	7.455,24	7.869,42	8.103,06	7.667,64	8.984,52	18.415,08	106.200,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.	Transf. da Política Nacional Aldi	3.504,60	8.825,22	7.327,80	9.090,72	9.377,46	9.579,24	7.455,24	7.869,42	8.103,06	7.667,64	8.984,52	18.415,08	106.200,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.	Demais TRANSFs da União	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.99.00.00.	Demais TRANSFs da União	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.	Transferências dos Estados e do Distrito	356.479,20	897.679,44	745.365,60	924.685,44	953.851,92	974.376,48	758.328,48	800.457,84	824.223,12	779.933,28	913.883,04	1.873.136,16	10.802.400,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.	Participação na Receita dos Estados e	306.774,60	772.514,22	641.437,80	795.754,72	820.854,46	838.517,24	652.593,24	688.848,42	709.300,06	671.185,64	786.458,52	1.611.961,08	9.296.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.	Cot-Part do ICMS	267.465,00	673.525,50	559.245,00	693.788,00	715.671,50	731.071,00	568.971,00	600.580,50	618.411,50	585.181,00	685.683,00	1.405.407,00	8.105.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.	Cot-Part do ICMS-Princ	267.465,00	673.525,50	559.245,00	693.788,00	715.671,50	731.071,00	568.971,00	600.580,50	618.411,50	585.181,00	685.683,00	1.405.407,00	8.105.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.	Cot-Part do IPVA	35.481,60	89.349,12	74.188,80	92.037,12	94.940,16	96.983,04	75.479,04	79.672,32	82.037,76	77.629,44	90.961,92	186.439,68	1.075.200,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.	Cot-Part do IPVA-Princ	35.481,60	89.349,12	74.188,80	92.037,12	94.940,16	96.983,04	75.479,04	79.672,32	82.037,76	77.629,44	90.961,92	186.439,68	1.075.200,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.	Cot-Part do IPI-Munic	2.593,80	6.531,66	5.423,40	6.728,16	6.940,38	7.089,72	5.517,72	5.824,26	5.997,18	5.674,92	6.649,56	13.629,24	78.600,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.	Cot-Part do IPI-Munic-Princ	2.593,80	6.531,66	5.423,40	6.728,16	6.940,38	7.089,72	5.517,72	5.824,26	5.997,18	5.674,92	6.649,56	13.629,24	78.600,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.	Cot-Part da Contrib.de Intervenção	1.234,20	3.107,94	2.580,60	3.201,44	3.302,42	3.373,48	2.625,48	2.771,34	2.853,62	2.700,28	3.164,04	6.485,16	37.400,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.	Cot-Part da Contrib.de Intervenç	1.234,20	3.107,94	2.580,60	3.201,44	3.302,42	3.373,48	2.625,48	2.771,34	2.853,62	2.700,28	3.164,04	6.485,16	37.400,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.	Transferências das Compensações Fir	4.125,00	10.387,50	8.625,00	10.700,00	11.037,50	11.275,00	8.775,00	9.262,50	9.537,50	9.025,00	10.575,00	21.675,00	125.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Finan	4.125,00	10.387,50	8.625,00	10.700,00	11.037,50	11.275,00	8.775,00	9.262,50	9.537,50	9.025,00	10.575,00	21.675,00	125.000,00
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.	Cota-parte da Compensação Fir	4.125,00	10.387,50	8.625,00	10.700,00	11.037,50	11.275,00	8.775,00	9.262,50	9.537,50	9.025,00	10.575,00	21.675,00	125.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Sistem	10.391,70	26.168,19	21.728,10	26.955,44	27.805,67	28.403,98	22.105,98	23.334,09	24.026,87	22.735,78	26.640,54	54.603,66	314.900,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.	Transferências de Recursos do Siste	10.391,70	26.168,19	21.728,10	26.955,44	27.805,67	28.403,98	22.105,98	23.334,09	24.026,87	22.735,78	26.640,54	54.603,66	314.900,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.	Incentivo Estadual-PSF	5.263,50	13.254,45	11.005,50	13.653,20	14.083,85	14.386,90	11.196,90	11.818,95	12.169,85	11.515,90	13.493,70	27.657,30	159.500,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.	SAMU-Serv.de Atend.Móvel	3.478,20	8.758,74	7.272,60	9.022,24	9.306,82	9.507,08	7.399,08	7.810,14	8.042,02	7.609,88	8.916,84	18.276,36	105.400,00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00.	Outras TRANSFs do Fun Est	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.	Transferências de Convênios dos Esta	17.985,00	45.289,50	37.605,00	46.652,00	48.123,50	49.159,00	38.259,00	40.384,50	41.583,50	39.349,00	46.107,00	94.503,00	545.000,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00.	Outras TRANSFs de Conv.dos Es	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00.	Outras TRANSFs de Conv.dos E	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o Sist.I	16.335,00	41.134,50	34.155,00	42.372,00	43.708,50	44.649,00	34.749,00	36.679,50	37.768,50	35.739,00	41.877,00	85.833,00	495.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.	TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.	TRANSFs de Conv.dos Est.Dest.I	14.685,00	36.979,50	30.705,00	38.092,00	39.293,50	40.139,00	31.239,00	32.974,50	33.953,50	32.129,00	37.647,00	77.163,00	445.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.	TRANSFs de Conv.dos Est.Des	14.685,00	36.979,50	30.705,00	38.092,00	39.293,50	40.139,00	31.239,00	32.974,50	33.953,50	32.129,00	37.647,00	77.163,00	445.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.	Outras TRANSFs dos Estados e Distrit	17.202,90	43.320,03	35.969,70	44.623,28	46.030,79	47.021,26	36.595,26	38.628,33	39.775,19	37.637,86	44.101,98	90.393,42	521.300,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.	TRANSFs dos Est. Dest.-Assist Soc	8.873,70	22.345,59	18.554,10	23.017,84	23.743,87	24.254,78	18.876,78	19.925,49	20.517,07	19.414,58	22.748,94	46.627,26	268.900,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.	Programa Primeira Infância r	630,30	1.587,21	1.317,90	1.634,96	1.686,53	1.722,82	1.340,82	1.415,31	1.457,33	1.379,02	1.615,86	3.311,94	19.100,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.	Bloco da Proteção Social Bá	3.075,60	7.744,92	6.430,80	7.977,92	8.229,56	8.406,64	6.542,64	6.906,12	7.111,16	6.729,04	7.884,72	16.160,88	93.200,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.	Bloco da Proteção Social Es	1.683,00	4.238,10	3.519,00	4.365,60	4.503,30	4.600,20	3.580,20	3.779,10	3.891,30	3.682,20	4.314,60	8.843,40	51.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.	Benefícios Eventuais	2.362,80	5.949,96	4.940,40	6.128,96	6.322,28	6.458,32	5.026,32	5.305,56	5.463,08	5.169,52	6.057,36	12.415,44	71.600,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.	Outras TRANSFs do FEAS	1.122,00	2.825,40	2.346,00	2.910,40	3.002,20	3.066,80	2.386,80	2.519,40	2.594,20	2.454,80	2.876,40	5.895,60	34.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.	Cota-parte da Transf. da Compensa	5.765,10	14.517,57	12.054,30	14.954,32	15.426,01	15.757,94	12.263,94	12.945,27	13.329,61	12.613,34	14.779,62	30.292,98	174.700,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.	Cota-parte da Transf. da Compe	5.765,10	14.517,57	12.054,30	14.954,32	15.426,01	15.757,94	12.263,94	12.945,27	13.329,61	12.613,34	14.779,62	30.292,98	174.700,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.	Outras TRANSFs. dos Estados e D	2.564,10	6.456,87	5.361,30	6.651,12	6.860,91	7.008,54	5.454,54	5.757,57	5.928,51	5.609,94	6.573,42	13.473,18	77.700,00
1.7.2.9.99.0.1.99.01.00.	FCBA-Fun de Cultura do	874,50	2.202,15	1.828,50	2.268,40	2.339,95	2.390,30	1.860,30	1.963,65	2.021,95	1.913,30	2.241,90	4.595,10	26.500,00
1.7.2.9.99.0.1.99.99.00.	Demais/Outras TRANSFs	1.689,60	4.254,72	3.532,80	4.382,72	4.520,96	4.618,24	3.594,24	3.793,92	3.906,56	3.696,64	4.331,52	8.878,08	51.200,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Pr	722.016,90	1.818.169,83	1.509.671,70	1.872.868,08	1.931.942,19	1.973.512,86	1.535.926,86	1.621.256,13	1.669.390,59	1.579.685,46	1.850.988,78	3.793.870,62	21.879.300,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.	722.016,90	1.818.169,83	1.509.671,70	1.872.868,08	1.931.942,19	1.973.512,86	1.535.926,86	1.621.256,13	1.669.390,59	1.579.685,46	1.850.988,78	3.793.870,62	21.879.300,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.	Transf.Rec.do FMDE.Básica Va	722.016,90	1.818.169,83	1.509.671,70	1.872.868,08	1.931.942,19	1.973.512,86	1.535.926,86	1.621.256,13	1.669.390,59	1.579.685,46	1.850.988,78	3.793.870,62	21.879.300,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.	Outras Receitas Correntes	5.814,60	14.642,22	12.157,80	15.082,72	15.558,46	15.893,24	12.369,24	13.056,42	13.444,06	12.721,64	14.906,52	30.553,08	176.200,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e Ju	732,60	1.844,82	1.531,80	1.900,32	1.960,26	2.002,44	1.558,44	1.645,02	1.693,86	1.602,84	1.878,12	3.849,48	22.200,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.	Multas Administrativas, Contratuais e J	732,60	1.844,82	1.531,80	1.900,32	1.960,26	2.002,44	1.558,44	1.645,02	1.693,86	1.602,84	1.878,12	3.849,48	22.200,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00.	Mult Aplicadas pelos Tribunais de	732,60	1.844,82	1.531,80	1.900,32	1.960,26	2.002,44	1.558,44	1.645,02	1.693,86	1.602,84	1.878,12	3.849,48	22.200,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00.	Mult Aplicadas pelos Tribunais c	504,90	1.271,43	1.055,70	1.309,68	1.350,99	1.380,06	1.074,06	1.133,73	1.167,39	1.104,66	1.294,38	2.653,02	15.300,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00.	Mult Aplic.Trib de Contas-Div At	89,10	224,37	186,30	231,12	238,41	243,54	189,54	200,07	206,01	194,94	228,42	468,18	2.700,00
1.9.1.1.07.0.5.00.00.00.	Mult Aplic.Trib de Contas-Juros	49,50	124,65	103,50	128,40	132,45	135,30	105,30	111,15	114,45	108,30	126,90	260,10	1.500,00
1.9.1.1.07.0.6.00.00.00.	Mult Aplic.Trib de Contas-Mult	19,80	49,86	41,40	51,36	52,98	54,12	42,12	44,46	45,78	43,32	50,76	104,04	600,00
1.9.1.1.07.0.7.00.00.00.	Mult Aplic.Trib de Contas-Div At	49,50	124,65	103,50	128,40	132,45	135,30	105,30	111,15	114,45	108,30	126,90	260,10	1.500,00
1.9.1.1.07.0.8.00.00.00.	Mult Aplic.Trib de Contas-Div At	19,80	49,86	41,40	51,36	52,98	54,12	42,12	44,46	45,78	43,32	50,76	104,04	600,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00. Indenizações, Restituições e Ressarcim	2.055,90	5.177,13	4.298,70	5.332,88	5.501,09	5.619,46	4.373,46	4.616,43	4.753,49	4.498,06	5.270,58	10.802,82	62.300,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00. Indenizações	217,80	548,46	455,40	564,96	582,78	595,32	463,32	489,06	503,58	476,52	558,36	1.144,44	6.600,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00. Indenizações Outras	217,80	548,46	455,40	564,96	582,78	595,32	463,32	489,06	503,58	476,52	558,36	1.144,44	6.600,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00. Indenizações Outras-Principal	217,80	548,46	455,40	564,96	582,78	595,32	463,32	489,06	503,58	476,52	558,36	1.144,44	6.600,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00. Outras Indenizações-PM	52,80	132,96	110,40	136,96	141,28	144,32	112,32	118,56	122,08	115,52	135,36	277,44	1.600,00
1.9.2.1.99.0.1.02.00.00. Outras Indenizações-FMS	52,80	132,96	110,40	136,96	141,28	144,32	112,32	118,56	122,08	115,52	135,36	277,44	1.600,00
1.9.2.1.99.0.1.03.00.00. Outras Indenizações-FMAS	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.9.2.1.99.0.1.04.00.00. Outras Indenizações-FNS	52,80	132,96	110,40	136,96	141,28	144,32	112,32	118,56	122,08	115,52	135,36	277,44	1.600,00
1.9.2.1.99.0.1.06.00.00. Outras Indenizações-FEAS	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00. Restituições	1.838,10	4.628,67	3.843,30	4.767,92	4.918,31	5.024,14	3.910,14	4.127,37	4.249,91	4.021,54	4.712,22	9.658,38	55.700,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00. Outras Restituições	1.838,10	4.628,67	3.843,30	4.767,92	4.918,31	5.024,14	3.910,14	4.127,37	4.249,91	4.021,54	4.712,22	9.658,38	55.700,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00. Outras Restituições-Principal	376,20	947,34	786,60	975,84	1.006,62	1.028,28	800,28	844,74	869,82	823,08	964,44	1.976,76	11.400,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00. Outras Restituições-PM	214,50	540,15	448,50	556,40	573,95	586,30	456,30	481,65	495,95	469,30	549,90	1.127,10	6.500,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00. Outras Restituições-FMS	49,50	124,65	103,50	128,40	132,45	135,30	105,30	111,15	114,45	108,30	126,90	260,10	1.500,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00. Outras Restituições-FMAS	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00. Outras Restituições-FNS	52,80	132,96	110,40	136,96	141,28	144,32	112,32	118,56	122,08	115,52	135,36	277,44	1.600,00
1.9.2.2.99.0.1.06.00.00. Outras Restituições-FEAS	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00. Outras Restituições-Div Ativa	1.006,50	2.534,55	2.104,50	2.610,80	2.693,15	2.751,10	2.141,10	2.260,05	2.327,15	2.202,10	2.580,30	5.288,70	30.500,00
1.9.2.2.99.0.5.00.00.00. Outras Restituições-Juros	108,90	274,23	227,70	282,48	291,39	297,66	231,66	244,53	251,79	238,26	279,18	572,22	3.300,00
1.9.2.2.99.0.6.00.00.00. Outras Restituições-Mult	102,30	257,61	213,90	265,36	273,73	279,62	217,62	229,71	236,53	223,82	262,26	537,54	3.100,00
1.9.2.2.99.0.7.00.00.00. Outras Restituições-Div Ativa-Ju	145,20	365,64	303,60	376,64	388,52	396,88	308,88	326,04	335,72	317,68	372,24	762,96	4.400,00
1.9.2.2.99.0.8.00.00.00. Outras Restituições-Div Ativa-M	99,00	249,30	207,00	256,80	264,90	270,60	210,60	222,30	228,90	216,60	253,80	520,20	3.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00. Demais Receitas Correntes	3.026,10	7.620,27	6.327,30	7.849,52	8.097,11	8.271,34	6.437,34	6.794,97	6.996,71	6.620,74	7.757,82	15.900,78	91.700,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00. Demais Receitas Correntes	3.026,10	7.620,27	6.327,30	7.849,52	8.097,11	8.271,34	6.437,34	6.794,97	6.996,71	6.620,74	7.757,82	15.900,78	91.700,00
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00. Demais Receitas Correntes-Princi	3.026,10	7.620,27	6.327,30	7.849,52	8.097,11	8.271,34	6.437,34	6.794,97	6.996,71	6.620,74	7.757,82	15.900,78	91.700,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00. Outras Rec.-PM	2.897,40	7.296,18	6.058,20	7.515,68	7.752,74	7.919,56	6.163,56	6.505,98	6.699,14	6.339,16	7.427,88	15.224,52	87.800,00
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00. Outras Rec.-FMS	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.9.9.9.99.1.1.03.00.00. Outras Rec.-FMAS	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
1.9.9.9.99.1.1.04.00.00. Outs. Rec. FNS	39,60	99,72	82,80	102,72	105,96	108,24	84,24	88,92	91,56	86,64	101,52	208,08	1.200,00
1.9.9.9.99.1.1.06.00.00. Outras Rec.-FEAS	29,70	74,79	62,10	77,04	79,47	81,18	63,18	66,69	68,67	64,98	76,14	156,06	900,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00. Receitas de Capital	**248.265,60**	**625.177,92**	**519.100,80**	**643.985,92**	**664.298,56**	**678.592,64**	**528.128,64**	**557.469,12**	**574.020,16**	**543.175,04**	**636.462,72**	**1.304.522,88**	**7.523.200,00**
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00. Operações de Crédito	1.049,40	2.642,58	2.194,20	2.722,08	2.807,94	2.868,36	2.232,36	2.356,38	2.426,34	2.295,96	2.690,28	5.514,12	31.800,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00. Operações de Crédito - Mercado Interno	1.049,40	2.642,58	2.194,20	2.722,08	2.807,94	2.868,36	2.232,36	2.356,38	2.426,34	2.295,96	2.690,28	5.514,12	31.800,00
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00. Operações de Crédito - Mercado Interr	1.049,40	2.642,58	2.194,20	2.722,08	2.807,94	2.868,36	2.232,36	2.356,38	2.426,34	2.295,96	2.690,28	5.514,12	31.800,00
2.1.1.2.50.0.1.00.00.00. Oper.Créd Int p/ Prog.de Educ-F	349,80	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
2.1.1.2.51.0.1.00.00.00. Oper.Créd Int p/ Prog.de Saúde	349,80	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00. Op. Crédito Int. p/Progr. Moderniza	349,80	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00. Oper.Créd- Int-P/ Programa Mo	349,80	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00. Alienação de Bens	2.356,20	5.933,34	4.926,60	6.111,84	6.304,62	6.440,28	5.012,28	5.290,74	5.447,82	5.155,08	6.040,44	12.380,76	71.400,00

02/01/2026 - 17:02:18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00. Alienação de Bens Móveis	1.273,80	3.207,66	2.663,40	3.304,16	3.408,38	3.481,72	2.709,72	2.860,26	2.945,18	2.786,92	3.265,56	6.693,24	38.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Semovent	1.273,80	3.207,66	2.663,40	3.304,16	3.408,38	3.481,72	2.709,72	2.860,26	2.945,18	2.786,92	3.265,56	6.693,24	38.600,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Sem	1.273,80	3.207,66	2.663,40	3.304,16	3.408,38	3.481,72	2.709,72	2.860,26	2.945,18	2.786,92	3.265,56	6.693,24	38.600,00
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00. Alienação de bens Móveis e	1.273,80	3.207,66	2.663,40	3.304,16	3.408,38	3.481,72	2.709,72	2.860,26	2.945,18	2.786,92	3.265,56	6.693,24	38.600,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00. Alienação de Bens Imóveis	1.082,40	2.725,68	2.263,20	2.807,68	2.896,24	2.958,56	2.302,56	2.430,48	2.502,64	2.368,16	2.774,88	5.687,52	32.800,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00. Alienação de Bens Imóv	1.082,40	2.725,68	2.263,20	2.807,68	2.896,24	2.958,56	2.302,56	2.430,48	2.502,64	2.368,16	2.774,88	5.687,52	32.800,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00. Alienação de Bens Imóv	1.082,40	2.725,68	2.263,20	2.807,68	2.896,24	2.958,56	2.302,56	2.430,48	2.502,64	2.368,16	2.774,88	5.687,52	32.800,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00. Alienação de Bens Imóv-Princ	1.082,40	2.725,68	2.263,20	2.807,68	2.896,24	2.958,56	2.302,56	2.430,48	2.502,64	2.368,16	2.774,88	5.687,52	32.800,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00. Alienação de Bens	1.082,40	2.725,68	2.263,20	2.807,68	2.896,24	2.958,56	2.302,56	2.430,48	2.502,64	2.368,16	2.774,88	5.687,52	32.800,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00. Transferências de Capital	244.860,00	616.602,00	511.980,00	635.152,00	655.186,00	669.284,00	520.884,00	549.822,00	566.146,00	535.724,00	627.732,00	1.286.628,00	7.420.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00. Transferências da União e de suas Entid	95.370,00	240.159,00	199.410,00	247.384,00	255.187,00	260.678,00	202.878,00	214.149,00	220.507,00	208.658,00	244.494,00	501.126,00	2.890.000,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00. Transf. de Recursos do Sistema Único	34.320,00	86.424,00	71.760,00	89.024,00	91.832,00	93.808,00	73.008,00	77.064,00	79.352,00	75.088,00	87.984,00	180.336,00	1.040.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00. Transf de Rec do SUS-Bloco Estrut	34.320,00	86.424,00	71.760,00	89.024,00	91.832,00	93.808,00	73.008,00	77.064,00	79.352,00	75.088,00	87.984,00	180.336,00	1.040.000,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00. Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da	23.760,00	59.832,00	49.680,00	61.632,00	63.576,00	64.944,00	50.544,00	53.352,00	54.936,00	51.984,00	60.912,00	124.848,00	720.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00. Transf de Rec do SUS-Bloco Es	23.760,00	59.832,00	49.680,00	61.632,00	63.576,00	64.944,00	50.544,00	53.352,00	54.936,00	51.984,00	60.912,00	124.848,00	720.000,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00. Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00. Transf de Rec do SUS-Bloco Es	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00. Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00. Transf de Rec do SUS-Bloco Es	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.1.51.4.0.00.00.00. Transf. Rec. SUS Bloco Estrut. da	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00. Transf de Rec do SUS-Bloco Es	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00. Transf de Rec do SUS-Bloco Es	4.950,00	12.465,00	10.350,00	12.840,00	13.245,00	13.530,00	10.530,00	11.115,00	11.445,00	10.830,00	12.690,00	26.010,00	150.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00. Transf. de Recursos do Fundo Nacional	17.160,00	43.212,00	35.880,00	44.512,00	45.916,00	46.904,00	36.504,00	38.532,00	39.676,00	37.544,00	43.992,00	90.168,00	520.000,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00. Transf Prog Apoio Transp Escolar p	17.160,00	43.212,00	35.880,00	44.512,00	45.916,00	46.904,00	36.504,00	38.532,00	39.676,00	37.544,00	43.992,00	90.168,00	520.000,00
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00. Transf Prog Apoio Transp Escol	16.500,00	41.550,00	34.500,00	42.800,00	44.150,00	45.100,00	35.100,00	37.050,00	38.150,00	36.100,00	42.300,00	86.700,00	500.000,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00. Transf Prog Nac. Reestrut.Aquis	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00. Outras Transf destinadas a Prog	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00. Transf. de Convênios da União e de su	43.560,00	109.692,00	91.080,00	112.992,00	116.556,00	119.064,00	92.664,00	97.812,00	100.716,00	95.304,00	111.672,00	228.888,00	1.320.000,00
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00. Outras TRANSFs de Conv.da Uniã	42.900,00	108.030,00	89.700,00	111.280,00	114.790,00	117.260,00	91.260,00	96.330,00	99.190,00	93.860,00	109.980,00	225.420,00	1.300.000,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00. Outras TRANSFs de Conv.da U	42.900,00	108.030,00	89.700,00	111.280,00	114.790,00	117.260,00	91.260,00	96.330,00	99.190,00	93.860,00	109.980,00	225.420,00	1.300.000,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00. TRANSF de Conv.da União p/ o Sis	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00. TRANSF de Conv.da União p/ o	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00. TRANSF de Conv.da União Educaç	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00. TRANSF de Conv.da União Des	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00. TRANSF de Conv.da União -Outr	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00. Outras TRANSFs da União-Prin	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00. Transferências dos Estados e do Distrito	149.490,00	376.443,00	312.570,00	387.768,00	399.999,00	408.606,00	318.006,00	335.673,00	345.639,00	327.066,00	383.238,00	785.502,00	4.530.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00. Transferências de Convênios dos Esta	149.490,00	376.443,00	312.570,00	387.768,00	399.999,00	408.606,00	318.006,00	335.673,00	345.639,00	327.066,00	383.238,00	785.502,00	4.530.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00. Transf. de Conv. dos Est. p/ Sist. Ú	17.160,00	43.212,00	35.880,00	44.512,00	45.916,00	46.904,00	36.504,00	38.532,00	39.676,00	37.544,00	43.992,00	90.168,00	520.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

RECEITA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00. TRANSFs de Conv.dos Est.p/ o	17.160,00	43.212,00	35.880,00	44.512,00	45.916,00	46.904,00	36.504,00	38.532,00	39.676,00	37.544,00	43.992,00	90.168,00	520.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00. Transf. de Conv. dos Est. Dest. Pro	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00. TRANSFs de Conv.dos Est.Des	330,00	831,00	690,00	856,00	883,00	902,00	702,00	741,00	763,00	722,00	846,00	1.734,00	10.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00. Outs. Transf. de Conv. dos Estados	132.000,00	332.400,00	276.000,00	342.400,00	353.200,00	360.800,00	280.800,00	296.400,00	305.200,00	288.800,00	338.400,00	693.600,00	4.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00. Outras Transf. Conv. dos Estad	132.000,00	332.400,00	276.000,00	342.400,00	353.200,00	360.800,00	280.800,00	296.400,00	305.200,00	288.800,00	338.400,00	693.600,00	4.000.000,00
9.0.0.00.0.0.00.00.00. Deduções	**-339.154,20**	**-854.051,94**	**-709.140,60**	**-879.745,44**	**-907.494,42**	**-927.021,48**	**-721.473,48**	**-761.555,34**	**-784.165,62**	**-742.028,28**	**-869.468,04**	**-1.782.101,16**	**-10.277.400,00**
9.7.0.00.0.0.00.00.00. Deduções	-339.154,20	-854.051,94	-709.140,60	-879.745,44	-907.494,42	-927.021,48	-721.473,48	-761.555,34	-784.165,62	-742.028,28	-869.468,04	-1.782.101,16	-10.277.400,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00. Dedução do FUNDEB-União	-279.061,20	-702.726,84	-583.491,60	-723.867,84	-746.700,12	-762.767,28	-593.639,28	-626.619,24	-645.223,32	-610.552,08	-715.411,44	-1.466.339,76	-8.456.400,00
9.7.1.1.51.0.1.00.00.00. Dedução da Rec.p/ Formação F	-278.991,90	-702.552,33	-583.346,70	-723.688,08	-746.514,69	-762.577,86	-593.491,86	-626.463,63	-645.063,09	-610.400,46	-715.233,78	-1.465.975,62	-8.454.300,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00. Dedução da Rec p/Formação Fl	-69,30	-174,51	-144,90	-179,76	-185,43	-189,42	-147,42	-155,61	-160,23	-151,62	-177,66	-364,14	-2.100,00
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00. Dedução do FUNDEB-Estado	-60.093,00	-151.325,10	-125.649,00	-155.877,60	-160.794,30	-164.254,20	-127.834,20	-134.936,10	-138.942,30	-131.476,20	-154.056,60	-315.761,40	-1.821.000,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00. Dedução da Rec p/Formação Fl	-52.479,90	-132.153,93	-109.730,70	-136.129,68	-140.423,49	-143.445,06	-111.639,06	-117.841,23	-121.339,89	-114.819,66	-134.539,38	-275.758,02	-1.590.300,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00. Dedução da Rec p/Formação Fl	-7.095,00	-17.866,50	-14.835,00	-18.404,00	-18.984,50	-19.393,00	-15.093,00	-15.931,50	-16.404,50	-15.523,00	-18.189,00	-37.281,00	-215.000,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00. Dedução da Rec p/Formação Fl	-518,10	-1.304,67	-1.083,30	-1.343,92	-1.386,31	-1.416,14	-1.102,14	-1.163,37	-1.197,91	-1.133,54	-1.328,22	-2.722,38	-15.700,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**128.996.600,00**

IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA										
SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES										
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA DE VEREADORES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.215.000,00	73.095,00	184.066,50	257.161,50	152.835,00	189.604,00	342.439,00	599.600,50	599.600,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.610.900,00	53.159,70	133.865,79	187.025,49	111.152,10	137.893,04	249.045,14	436.070,63	436.070,63
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	325.000,00	10.725,00	27.007,50	37.732,50	22.425,00	27.820,00	50.245,00	87.977,50	87.977,50
TOTAL DA UNIDADE		**4.150.900,00**	**136.979,70**	**344.939,79**	**481.919,49**	**286.412,10**	**355.317,04**	**641.729,14**	**1.123.648,63**	**1.123.648,63**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.150.900,00**	**136.979,70**	**344.939,79**	**481.919,49**	**286.412,10**	**355.317,04**	**641.729,14**	**1.123.648,63**	**1.123.648,63**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.150.900,00**	**136.979,70**	**344.939,79**	**481.919,49**	**286.412,10**	**355.317,04**	**641.729,14**	**1.123.648,63**	**1.123.648,63**
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA										
SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 0201000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.029.000,00	99.957,00	251.709,90	351.666,90	209.001,00	259.282,40	468.283,40	819.950,30	819.950,30
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1720	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1721	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	14.053.500,00	463.765,50	1.167.845,85	1.631.611,35	969.691,50	1.202.979,60	2.172.671,10	3.804.282,45	3.804.282,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	14.300,00	471,90	1.188,33	1.660,23	986,70	1.224,08	2.210,78	3.871,01	3.871,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	76.300,00	2.517,90	6.340,53	8.858,43	5.264,70	6.531,28	11.795,98	20.654,41	20.654,41
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	50.500,00	1.666,50	4.196,55	5.863,05	3.484,50	4.322,80	7.807,30	13.670,35	13.670,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	50.600,00	1.669,80	4.204,86	5.874,66	3.491,40	4.331,36	7.822,76	13.697,42	13.697,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	78.500,00	2.590,50	6.523,35	9.113,85	5.416,50	6.719,60	12.136,10	21.249,95	21.249,95
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	91.600,00	3.022,80	7.611,96	10.634,76	6.320,40	7.840,96	14.161,36	24.796,12	24.796,12
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	15.500,00	511,50	1.288,05	1.799,55	1.069,50	1.326,80	2.396,30	4.195,85	4.195,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	226.000,00	7.458,00	18.780,60	26.238,60	15.594,00	19.345,60	34.939,60	61.178,20	61.178,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	81.700,00	2.696,10	6.789,27	9.485,37	5.637,30	6.993,52	12.630,82	22.116,19	22.116,19
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.235.500,00	40.771,50	102.670,05	143.441,55	85.249,50	105.758,80	191.008,30	334.449,85	334.449,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	888.700,00	29.327,10	73.850,97	103.178,07	61.320,30	76.072,72	137.393,02	240.571,09	240.571,09
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.510.900,00	82.859,70	208.655,79	291.515,49	173.252,10	214.933,04	388.185,14	679.700,63	679.700,63
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	377.500,00	12.457,50	31.370,25	43.827,75	26.047,50	32.314,00	58.361,50	102.189,25	102.189,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	130.000,00	4.290,00	10.803,00	15.093,00	8.970,00	11.128,00	20.098,00	35.191,00	35.191,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	72.500,00	2.392,50	6.024,75	8.417,25	5.002,50	6.206,00	11.208,50	19.625,75	19.625,75
TOTAL DA UNIDADE		**23.056.400,00**	**760.861,20**	**1.915.986,84**	**2.676.848,04**	**1.590.891,60**	**1.973.627,84**	**3.564.519,44**	**6.241.367,48**	**6.241.367,48**
TOTAL DA SECRETARIA		**23.056.400,00**	**760.861,20**	**1.915.986,84**	**2.676.848,04**	**1.590.891,60**	**1.973.627,84**	**3.564.519,44**	**6.241.367,48**	**6.241.367,48**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO										
UNIDADE: 0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	231.300,00	7.632,90	19.221,03	26.853,93	15.959,70	19.799,28	35.758,98	62.612,91	62.612,91
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	40.700,00	1.343,10	3.382,17	4.725,27	2.808,30	3.483,92	6.292,22	11.017,49	11.017,49
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	15.000,00	495,00	1.246,50	1.741,50	1.035,00	1.284,00	2.319,00	4.060,50	4.060,50
TOTAL DA UNIDADE		**287.000,00**	**9.471,00**	**23.849,70**	**33.320,70**	**19.803,00**	**24.567,20**	**44.370,20**	**77.690,90**	**77.690,90**
TOTAL DA SECRETARIA		**287.000,00**	**9.471,00**	**23.849,70**	**33.320,70**	**19.803,00**	**24.567,20**	**44.370,20**	**77.690,90**	**77.690,90**
SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	615.900,00	20.324,70	51.181,29	71.505,99	42.497,10	52.721,04	95.218,14	166.724,13	166.724,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	338.800,00	11.180,40	28.154,28	39.334,68	23.377,20	29.001,28	52.378,48	91.713,16	91.713,16
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
TOTAL DA UNIDADE		**984.700,00**	**32.495,10**	**81.828,57**	**114.323,67**	**67.944,30**	**84.290,32**	**152.234,62**	**266.558,29**	**266.558,29**
TOTAL DA SECRETARIA		**984.700,00**	**32.495,10**	**81.828,57**	**114.323,67**	**67.944,30**	**84.290,32**	**152.234,62**	**266.558,29**	**266.558,29**
SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	445.500,00	14.701,50	37.021,05	51.722,55	30.739,50	38.134,80	68.874,30	120.596,85	120.596,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	913.900,00	30.158,70	75.945,09	106.103,79	63.059,10	78.229,84	141.288,94	247.392,73	247.392,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	21.200,00	699,60	1.761,72	2.461,32	1.462,80	1.814,72	3.277,52	5.738,84	5.738,84
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	11.900,00	392,70	988,89	1.381,59	821,10	1.018,64	1.839,74	3.221,33	3.221,33
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	53.000,00	1.749,00	4.404,30	6.153,30	3.657,00	4.536,80	8.193,80	14.347,10	14.347,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	57.800,00	1.907,40	4.803,18	6.710,58	3.988,20	4.947,68	8.935,88	15.646,46	15.646,46
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	397.400,00	13.114,20	33.023,94	46.138,14	27.420,60	34.017,44	61.438,04	107.576,18	107.576,18
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	98.020,00	3.234,66	8.145,46	11.380,12	6.763,38	8.390,51	15.153,89	26.534,01	26.534,01
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	14.600,00	481,80	1.213,26	1.695,06	1.007,40	1.249,76	2.257,16	3.952,22	3.952,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	229.300,00	7.566,90	19.054,83	26.621,73	15.821,70	19.628,08	35.449,78	62.071,51	62.071,51
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	158.100,00	5.217,30	13.138,11	18.355,41	10.908,90	13.533,36	24.442,26	42.797,67	42.797,67
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	385.500,00	12.721,50	32.035,05	44.756,55	26.599,50	32.998,80	59.598,30	104.354,85	104.354,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	21.200,00	699,60	1.761,72	2.461,32	1.462,80	1.814,72	3.277,52	5.738,84	5.738,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	117.300,00	3.870,90	9.747,63	13.618,53	8.093,70	10.040,88	18.134,58	31.753,11	31.753,11
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	200.000,00	6.600,00	16.620,00	23.220,00	13.800,00	17.120,00	30.920,00	54.140,00	54.140,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	30.000,00	990,00	2.493,00	3.483,00	2.070,00	2.568,00	4.638,00	8.121,00	8.121,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.184.720,00**	**105.095,76**	**264.650,23**	**369.745,99**	**219.745,68**	**272.612,03**	**492.357,71**	**862.103,70**	**862.103,70**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.184.720,00**	**105.095,76**	**264.650,23**	**369.745,99**	**219.745,68**	**272.612,03**	**492.357,71**	**862.103,70**	**862.103,70**
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
UNIDADE: 0202000 - SECRETARIA DE FINANÇAS										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.100,00	14.391,30	36.239,91	50.631,21	30.090,90	37.330,16	67.421,06	118.052,27	118.052,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.696.100,00	55.971,30	140.945,91	196.917,21	117.030,90	145.186,16	262.217,06	459.134,27	459.134,27
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	5.300,00	174,90	440,43	615,33	365,70	453,68	819,38	1.434,71	1.434,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	5.300,00	174,90	440,43	615,33	365,70	453,68	819,38	1.434,71	1.434,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	16.600,00	547,80	1.379,46	1.927,26	1.145,40	1.420,96	2.566,36	4.493,62	4.493,62
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	15.600,00	514,80	1.296,36	1.811,16	1.076,40	1.335,36	2.411,76	4.222,92	4.222,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	16.700,00	551,10	1.387,77	1.938,87	1.152,30	1.429,52	2.581,82	4.520,69	4.520,69
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	2.900,00	95,70	240,99	336,69	200,10	248,24	448,34	785,03	785,03
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	59.000,00	1.947,00	4.902,90	6.849,90	4.071,00	5.050,40	9.121,40	15.971,30	15.971,30
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.271.000,00	41.943,00	105.620,10	147.563,10	87.699,00	108.797,60	196.496,60	344.059,70	344.059,70
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	495.000,00	16.335,00	41.134,50	57.469,50	34.155,00	42.372,00	76.527,00	133.996,50	133.996,50
TOTAL DA UNIDADE		**4.019.600,00**	**132.646,80**	**334.028,76**	**466.675,56**	**277.352,40**	**344.077,76**	**621.430,16**	**1.088.105,72**	**1.088.105,72**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.019.600,00**	**132.646,80**	**334.028,76**	**466.675,56**	**277.352,40**	**344.077,76**	**621.430,16**	**1.088.105,72**	**1.088.105,72**
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	227.900,00	7.520,70	18.938,49	26.459,19	15.725,10	19.508,24	35.233,34	61.692,53	61.692,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	554.800,00	18.308,40	46.103,88	64.412,28	38.281,20	47.490,88	85.772,08	150.184,36	150.184,36
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	5.300,00	174,90	440,43	615,33	365,70	453,68	819,38	1.434,71	1.434,71
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	670.400,00	22.123,20	55.710,24	77.833,44	46.257,60	57.386,24	103.643,84	181.477,28	181.477,28
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	350.600,00	11.569,80	29.134,86	40.704,66	24.191,40	30.011,36	54.202,76	94.907,42	94.907,42
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	23.600,00	778,80	1.961,16	2.739,96	1.628,40	2.020,16	3.648,56	6.388,52	6.388,52
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	330.900,00	10.919,70	27.497,79	38.417,49	22.832,10	28.325,04	51.157,14	89.574,63	89.574,63
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.183.500,00**	**72.055,50**	**181.448,85**	**253.504,35**	**150.661,50**	**186.907,60**	**337.569,10**	**591.073,45**	**591.073,45**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.183.500,00**	**72.055,50**	**181.448,85**	**253.504,35**	**150.661,50**	**186.907,60**	**337.569,10**	**591.073,45**	**591.073,45**
TOTAL DO ÓRGÃO		**33.715.920,00**	**1.112.625,36**	**2.801.792,95**	**3.914.418,31**	**2.326.398,48**	**2.886.082,75**	**5.212.481,23**	**9.126.899,54**	**9.126.899,54**
ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 0203000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.437.100,00	47.424,30	119.423,01	166.847,31	99.159,90	123.015,76	222.175,66	389.022,97	389.022,97
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.802.800,00	59.492,40	149.812,68	209.305,08	124.393,20	154.319,68	278.712,88	488.017,96	488.017,96
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.562.400,00	51.559,20	129.835,44	181.394,64	107.805,60	133.741,44	241.547,04	422.941,68	422.941,68
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	813.600,00	26.848,80	67.610,16	94.458,96	56.138,40	69.644,16	125.782,56	220.241,52	220.241,52
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	68.900,00	2.273,70	5.725,59	7.999,29	4.754,10	5.897,84	10.651,94	18.651,23	18.651,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.218.700,00	304.217,10	766.073,97	1.070.291,07	636.090,30	789.120,72	1.425.211,02	2.495.502,09	2.495.502,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	23.500,00	775,50	1.952,85	2.728,35	1.621,50	2.011,60	3.633,10	6.361,45	6.361,45

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	9.085.300,00	299.814,90	754.988,43	1.054.803,33	626.885,70	777.701,68	1.404.587,38	2.459.390,71	2.459.390,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	253.900,00	8.378,70	21.099,09	29.477,79	17.519,10	21.733,84	39.252,94	68.730,73	68.730,73
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	217.500,00	7.177,50	18.074,25	25.251,75	15.007,50	18.618,00	33.625,50	58.877,25	58.877,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	246.000,00	8.118,00	20.442,60	28.560,60	16.974,00	21.057,60	38.031,60	66.592,20	66.592,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	7.900,00	260,70	656,49	917,19	545,10	676,24	1.221,34	2.138,53	2.138,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	6.000,00	198,00	498,60	696,60	414,00	513,60	927,60	1.624,20	1.624,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1635	29.990,00	989,67	2.492,17	3.481,84	2.069,31	2.567,14	4.636,45	8.118,29	8.118,29
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1659	4.400,00	145,20	365,64	510,84	303,60	376,64	680,24	1.191,08	1.191,08
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	270.800,00	8.936,40	22.503,48	31.439,88	18.685,20	23.180,48	41.865,68	73.305,56	73.305,56
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	683.700,00	22.562,10	56.815,47	79.377,57	47.175,30	58.524,72	105.700,02	185.077,59	185.077,59
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	486.800,00	16.064,40	40.453,08	56.517,48	33.589,20	41.670,08	75.259,28	131.776,76	131.776,76
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	1.044.700,00	34.475,10	86.814,57	121.289,67	72.084,30	89.426,32	161.510,62	282.800,29	282.800,29
4.4 - INVESTIMENTOS	1602	23.500,00	775,50	1.952,85	2.728,35	1.621,50	2.011,60	3.633,10	6.361,45	6.361,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	20.000,00	660,00	1.662,00	2.322,00	1.380,00	1.712,00	3.092,00	5.414,00	5.414,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	591.200,00	19.509,60	49.128,72	68.638,32	40.792,80	50.606,72	91.399,52	160.037,84	160.037,84
4.4 - INVESTIMENTOS	1634	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
4.4 - INVESTIMENTOS	1635	15.900,00	524,70	1.321,29	1.845,99	1.097,10	1.361,04	2.458,14	4.304,13	4.304,13
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	3.598.000,00	118.734,00	298.993,80	417.727,80	248.262,00	307.988,80	556.250,80	973.978,60	973.978,60
TOTAL DA UNIDADE		**31.529.190,00**	**1.040.463,27**	**2.620.075,69**	**3.660.538,96**	**2.175.514,11**	**2.698.898,66**	**4.874.412,77**	**8.534.951,73**	**8.534.951,73**
TOTAL DA SECRETARIA		**31.529.190,00**	**1.040.463,27**	**2.620.075,69**	**3.660.538,96**	**2.175.514,11**	**2.698.898,66**	**4.874.412,77**	**8.534.951,73**	**8.534.951,73**
TOTAL DO ÓRGÃO		**31.529.190,00**	**1.040.463,27**	**2.620.075,69**	**3.660.538,96**	**2.175.514,11**	**2.698.898,66**	**4.874.412,77**	**8.534.951,73**	**8.534.951,73**

ÓRGÃO: **4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SECRETARIA: **8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

UNIDADE: **0206000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	366.400,00	12.091,20	30.447,84	42.539,04	25.281,60	31.363,84	56.645,44	99.184,48	99.184,48
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	198.500,00	6.550,50	16.495,35	23.045,85	13.696,50	16.991,60	30.688,10	53.733,95	53.733,95
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	13.300,00	438,90	1.105,23	1.544,13	917,70	1.138,48	2.056,18	3.600,31	3.600,31
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.184.600,00	39.091,80	98.440,26	137.532,06	81.737,40	101.401,76	183.139,16	320.671,22	320.671,22
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	601.000,00	19.833,00	49.943,10	69.776,10	41.469,00	51.445,60	92.914,60	162.690,70	162.690,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	255.800,00	8.441,40	21.256,98	29.698,38	17.650,20	21.896,48	39.546,68	69.245,06	69.245,06
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1669	18.700,00	617,10	1.553,97	2.171,07	1.290,30	1.600,72	2.891,02	5.062,09	5.062,09
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	288.900,00	9.533,70	24.007,59	33.541,29	19.934,10	24.729,84	44.663,94	78.205,23	78.205,23
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	60.400,00	1.993,20	5.019,24	7.012,44	4.167,60	5.170,24	9.337,84	16.350,28	16.350,28
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	5.300,00	174,90	440,43	615,33	365,70	453,68	819,38	1.434,71	1.434,71
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	45.200,00	1.491,60	3.756,12	5.247,72	3.118,80	3.869,12	6.987,92	12.235,64	12.235,64
TOTAL DA UNIDADE		**3.048.700,00**	**100.607,10**	**253.346,97**	**353.954,07**	**210.360,30**	**260.968,72**	**471.329,02**	**825.283,09**	**825.283,09**

UNIDADE: **0207000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	48.900,00	1.613,70	4.063,59	5.677,29	3.374,10	4.185,84	7.559,94	13.237,23	13.237,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	66.200,00	2.184,60	5.501,22	7.685,82	4.567,80	5.666,72	10.234,52	17.920,34	17.920,34
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.300,00	42,90	108,03	150,93	89,70	111,28	200,98	351,91	351,91
TOTAL DA UNIDADE		**116.400,00**	**3.841,20**	**9.672,84**	**13.514,04**	**8.031,60**	**9.963,84**	**17.995,44**	**31.509,48**	**31.509,48**
UNIDADE: 0208000 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	12.000,00	396,00	997,20	1.393,20	828,00	1.027,20	1.855,20	3.248,40	3.248,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	27.400,00	904,20	2.276,94	3.181,14	1.890,60	2.345,44	4.236,04	7.417,18	7.417,18
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
TOTAL DA UNIDADE		**50.000,00**	**1.650,00**	**4.155,00**	**5.805,00**	**3.450,00**	**4.280,00**	**7.730,00**	**13.535,00**	**13.535,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.215.100,00**	**106.098,30**	**267.174,81**	**373.273,11**	**221.841,90**	**275.212,56**	**497.054,46**	**870.327,57**	**870.327,57**
TOTAL DO ÓRGÃO		**3.215.100,00**	**106.098,30**	**267.174,81**	**373.273,11**	**221.841,90**	**275.212,56**	**497.054,46**	**870.327,57**	**870.327,57**
ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 0204000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.157.400,00	71.194,20	179.279,94	250.474,14	148.860,60	184.673,44	333.534,04	584.008,18	584.008,18
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.161.400,00	566.326,20	1.426.112,34	1.992.438,54	1.184.136,60	1.469.015,84	2.653.152,44	4.645.590,98	4.645.590,98
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.316.600,00	208.447,80	524.909,46	733.357,26	435.845,40	540.700,96	976.546,36	1.709.903,62	1.709.903,62
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	5.330.900,00	175.919,70	442.997,79	618.917,49	367.832,10	456.325,04	824.157,14	1.443.074,63	1.443.074,63
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	340.000,00	11.220,00	28.254,00	39.474,00	23.460,00	29.104,00	52.564,00	92.038,00	92.038,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.608.900,00	185.093,70	466.099,59	651.193,29	387.014,10	480.121,84	867.135,94	1.518.329,23	1.518.329,23
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	31.800,00	1.049,40	2.642,58	3.691,98	2.194,20	2.722,08	4.916,28	8.608,26	8.608,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	3.877.900,00	127.970,70	322.253,49	450.224,19	267.575,10	331.948,24	599.523,34	1.049.747,53	1.049.747,53
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	1.315.300,00	43.404,90	109.301,43	152.706,33	90.755,70	112.589,68	203.345,38	356.051,71	356.051,71
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	1.877.500,00	61.957,50	156.020,25	217.977,75	129.547,50	160.714,00	290.261,50	508.239,25	508.239,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	255.100,00	8.418,30	21.198,81	29.617,11	17.601,90	21.836,56	39.438,46	69.055,57	69.055,57
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.364.500,00	45.028,50	113.389,95	158.418,45	94.150,50	116.801,20	210.951,70	369.370,15	369.370,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	23.200,00	765,60	1.927,92	2.693,52	1.600,80	1.985,92	3.586,72	6.280,24	6.280,24
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	477.100,00	15.744,30	39.647,01	55.391,31	32.919,90	40.839,76	73.759,66	129.150,97	129.150,97
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	425.200,00	14.031,60	35.334,12	49.365,72	29.338,80	36.397,12	65.735,92	115.101,64	115.101,64
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	592.400,00	19.549,20	49.228,44	68.777,64	40.875,60	50.709,44	91.585,04	160.362,68	160.362,68
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	337.090,00	11.123,97	28.012,18	39.136,15	23.259,21	28.854,90	52.114,11	91.250,26	91.250,26
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1573	13.000,00	429,00	1.080,30	1.509,30	897,00	1.112,80	2.009,80	3.519,10	3.519,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	231.000,00	7.623,00	19.196,10	26.819,10	15.939,00	19.773,60	35.712,60	62.531,70	62.531,70
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	115.900,00	3.824,70	9.631,29	13.455,99	7.997,10	9.921,04	17.918,14	31.374,13	31.374,13
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	27.800,00	917,40	2.310,18	3.227,58	1.918,20	2.379,68	4.297,88	7.525,46	7.525,46
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.115.100,00	36.798,30	92.664,81	129.463,11	76.941,90	95.452,56	172.394,46	301.857,57	301.857,57
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	1.017.800,00	33.587,40	84.579,18	118.166,58	70.228,20	87.123,68	157.351,88	275.518,46	275.518,46

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	433.800,00	14.315,40	36.048,78	50.364,18	29.932,20	37.133,28	67.065,48	117.429,66	117.429,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.810.000,00	92.730,00	233.511,00	326.241,00	193.890,00	240.536,00	434.426,00	760.667,00	760.667,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1543	40.000,00	1.320,00	3.324,00	4.644,00	2.760,00	3.424,00	6.184,00	10.828,00	10.828,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	17.900,00	590,70	1.487,49	2.078,19	1.235,10	1.532,24	2.767,34	4.845,53	4.845,53
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	431.100,00	14.226,30	35.824,41	50.050,71	29.745,90	36.902,16	66.648,06	116.698,77	116.698,77
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	698.400,00	23.047,20	58.037,04	81.084,24	48.189,60	59.783,04	107.972,64	189.056,88	189.056,88
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	23.800,00	785,40	1.977,78	2.763,18	1.642,20	2.037,28	3.679,48	6.442,66	6.442,66
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.910,00	3.891,03	9.798,32	13.689,35	8.135,79	10.093,10	18.228,89	31.918,24	31.918,24
4.4 - INVESTIMENTOS	1573	32.890,00	1.085,37	2.733,16	3.818,53	2.269,41	2.815,38	5.084,79	8.903,32	8.903,32
4.4 - INVESTIMENTOS	1574	10.600,00	349,80	880,86	1.230,66	731,40	907,36	1.638,76	2.869,42	2.869,42
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	1.226.600,00	40.477,80	101.930,46	142.408,26	84.635,40	104.996,96	189.632,36	332.040,62	332.040,62
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	509.000,00	16.797,00	42.297,90	59.094,90	35.121,00	43.570,40	78.691,40	137.786,30	137.786,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	10.000,00	330,00	831,00	1.161,00	690,00	856,00	1.546,00	2.707,00	2.707,00
TOTAL DA UNIDADE		**56.385.490,00**	**1.860.721,17**	**4.685.634,22**	**6.546.355,39**	**3.890.598,81**	**4.826.597,94**	**8.717.196,75**	**15.263.552,14**	**15.263.552,14**
TOTAL DA SECRETARIA		**56.385.490,00**	**1.860.721,17**	**4.685.634,22**	**6.546.355,39**	**3.890.598,81**	**4.826.597,94**	**8.717.196,75**	**15.263.552,14**	**15.263.552,14**
TOTAL DO ÓRGÃO		**56.385.490,00**	**1.860.721,17**	**4.685.634,22**	**6.546.355,39**	**3.890.598,81**	**4.826.597,94**	**8.717.196,75**	**15.263.552,14**	**15.263.552,14**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**128.996.600,00**	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**14.976.505,26**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**19.942.874,35**	**34.919.379,61**	**34.919.379,61**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 1º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	1.480.317,30	3.727.708,11	5.208.025,41	3.095.208,90	3.839.853,36	6.935.062,26	12.143.087,67	12.143.087,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	1.946.115,60	4.900.672,92	6.846.788,52	4.069.150,80	5.048.105,91	9.117.256,71	15.964.045,23	15.964.045,23
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	772.176,90	1.944.481,83	2.716.658,73	1.614.551,70	2.002.980,08	3.617.531,78	6.334.190,51	6.334.190,51
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	41.943,00	105.620,10	147.563,10	87.699,00	108.797,60	196.496,60	344.059,70	344.059,70
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	16.335,00	41.134,50	57.469,50	34.155,00	42.372,00	76.527,00	133.996,50	133.996,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	**128.996.600,00**	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**14.976.505,26**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**19.942.874,35**	**34.919.379,61**	**34.919.379,61**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 1º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA										
SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES										
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA DE VEREADORES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.215.000,00	195.584,50	199.793,00	395.377,50	155.493,00	164.131,50	319.624,50	715.002,00	1.314.602,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.610.900,00	142.242,47	145.303,18	287.545,65	113.085,18	119.367,69	232.452,87	519.998,52	956.069,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	325.000,00	28.697,50	29.315,00	58.012,50	22.815,00	24.082,50	46.897,50	104.910,00	192.887,50
TOTAL DA UNIDADE		**4.150.900,00**	**366.524,47**	**374.411,18**	**740.935,65**	**291.393,18**	**307.581,69**	**598.974,87**	**1.339.910,52**	**2.463.559,15**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.150.900,00**	**366.524,47**	**374.411,18**	**740.935,65**	**291.393,18**	**307.581,69**	**598.974,87**	**1.339.910,52**	**2.463.559,15**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.150.900,00**	**366.524,47**	**374.411,18**	**740.935,65**	**291.393,18**	**307.581,69**	**598.974,87**	**1.339.910,52**	**2.463.559,15**
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA										
SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 0201000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.029.000,00	267.460,70	273.215,80	540.676,50	212.635,80	224.448,90	437.084,70	977.761,20	1.797.711,50
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1720	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1721	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	14.053.500,00	1.240.924,05	1.267.625,70	2.508.549,75	986.555,70	1.041.364,35	2.027.920,05	4.536.469,80	8.340.752,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	14.300,00	1.262,69	1.289,86	2.552,55	1.003,86	1.059,63	2.063,49	4.616,04	8.487,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	76.300,00	6.737,29	6.882,26	13.619,55	5.356,26	5.653,83	11.010,09	24.629,64	45.284,05
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	50.500,00	4.459,15	4.555,10	9.014,25	3.545,10	3.742,05	7.287,15	16.301,40	29.971,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	50.600,00	4.467,98	4.564,12	9.032,10	3.552,12	3.749,46	7.301,58	16.333,68	30.031,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	78.500,00	6.931,55	7.080,70	14.012,25	5.510,70	5.816,85	11.327,55	25.339,80	46.589,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	91.600,00	8.088,28	8.262,32	16.350,60	6.430,32	6.787,56	13.217,88	29.568,48	54.364,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	15.500,00	1.368,65	1.398,10	2.766,75	1.088,10	1.148,55	2.236,65	5.003,40	9.199,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	226.000,00	19.955,80	20.385,20	40.341,00	15.865,20	16.746,60	32.611,80	72.952,80	134.131,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	81.700,00	7.214,11	7.369,34	14.583,45	5.735,34	6.053,97	11.789,31	26.372,76	48.488,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.235.500,00	109.094,65	111.442,10	220.536,75	86.732,10	91.550,55	178.282,65	398.819,40	733.269,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	888.700,00	78.472,21	80.160,74	158.632,95	62.386,74	65.852,67	128.239,41	286.872,36	527.443,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.510.900,00	221.712,47	226.483,18	448.195,65	176.265,18	186.057,69	362.322,87	810.518,52	1.490.219,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	377.500,00	33.333,25	34.050,50	67.383,75	26.500,50	27.972,75	54.473,25	121.857,00	224.046,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	130.000,00	11.479,00	11.726,00	23.205,00	9.126,00	9.633,00	18.759,00	41.964,00	77.155,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	72.500,00	6.401,75	6.539,50	12.941,25	5.089,50	5.372,25	10.461,75	23.403,00	43.028,75
TOTAL DA UNIDADE		**23.056.400,00**	**2.035.880,12**	**2.079.687,28**	**4.115.567,40**	**1.618.559,28**	**1.708.479,24**	**3.327.038,52**	**7.442.605,92**	**13.683.973,40**
TOTAL DA SECRETARIA		**23.056.400,00**	**2.035.880,12**	**2.079.687,28**	**4.115.567,40**	**1.618.559,28**	**1.708.479,24**	**3.327.038,52**	**7.442.605,92**	**13.683.973,40**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO										
UNIDADE: 0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	231.300,00	20.423,79	20.863,26	41.287,05	16.237,26	17.139,33	33.376,59	74.663,64	137.276,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	40.700,00	3.593,81	3.671,14	7.264,95	2.857,14	3.015,87	5.873,01	13.137,96	24.155,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	15.000,00	1.324,50	1.353,00	2.677,50	1.053,00	1.111,50	2.164,50	4.842,00	8.902,50
TOTAL DA UNIDADE		**287.000,00**	**25.342,10**	**25.887,40**	**51.229,50**	**20.147,40**	**21.266,70**	**41.414,10**	**92.643,60**	**170.334,50**
TOTAL DA SECRETARIA		**287.000,00**	**25.342,10**	**25.887,40**	**51.229,50**	**20.147,40**	**21.266,70**	**41.414,10**	**92.643,60**	**170.334,50**
SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	615.900,00	54.383,97	55.554,18	109.938,15	43.236,18	45.638,19	88.874,37	198.812,52	365.536,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	338.800,00	29.916,04	30.559,76	60.475,80	23.783,76	25.105,08	48.888,84	109.364,64	201.077,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
TOTAL DA UNIDADE		**984.700,00**	**86.949,01**	**88.819,94**	**175.768,95**	**69.125,94**	**72.966,27**	**142.092,21**	**317.861,16**	**584.419,45**
TOTAL DA SECRETARIA		**984.700,00**	**86.949,01**	**88.819,94**	**175.768,95**	**69.125,94**	**72.966,27**	**142.092,21**	**317.861,16**	**584.419,45**
SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	445.500,00	39.337,65	40.184,10	79.521,75	31.274,10	33.011,55	64.285,65	143.807,40	264.404,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	913.900,00	80.697,37	82.433,78	163.131,15	64.155,78	67.719,99	131.875,77	295.006,92	542.399,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	21.200,00	1.871,96	1.912,24	3.784,20	1.488,24	1.570,92	3.059,16	6.843,36	12.582,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	11.900,00	1.050,77	1.073,38	2.124,15	835,38	881,79	1.717,17	3.841,32	7.062,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	53.000,00	4.679,90	4.780,60	9.460,50	3.720,60	3.927,30	7.647,90	17.108,40	31.455,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	57.800,00	5.103,74	5.213,56	10.317,30	4.057,56	4.282,98	8.340,54	18.657,84	34.304,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	397.400,00	35.090,42	35.845,48	70.935,90	27.897,48	29.447,34	57.344,82	128.280,72	235.856,90
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	98.020,00	8.655,17	8.841,40	17.496,57	6.881,00	7.263,28	14.144,28	31.640,85	58.174,86
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	14.600,00	1.289,18	1.316,92	2.606,10	1.024,92	1.081,86	2.106,78	4.712,88	8.665,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	229.300,00	20.247,19	20.682,86	40.930,05	16.096,86	16.991,13	33.087,99	74.018,04	136.089,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	158.100,00	13.960,23	14.260,62	28.220,85	11.098,62	11.715,21	22.813,83	51.034,68	93.832,35
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	385.500,00	34.039,65	34.772,10	68.811,75	27.062,10	28.565,55	55.627,65	124.439,40	228.794,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	21.200,00	1.871,96	1.912,24	3.784,20	1.488,24	1.570,92	3.059,16	6.843,36	12.582,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	117.300,00	10.357,59	10.580,46	20.938,05	8.234,46	8.691,93	16.926,39	37.864,44	69.617,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	200.000,00	17.660,00	18.040,00	35.700,00	14.040,00	14.820,00	28.860,00	64.560,00	118.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	30.000,00	2.649,00	2.706,00	5.355,00	2.106,00	2.223,00	4.329,00	9.684,00	17.805,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.184.720,00**	**281.210,78**	**287.261,74**	**568.472,52**	**223.567,34**	**235.987,75**	**459.555,09**	**1.028.027,61**	**1.890.131,31**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.184.720,00**	**281.210,78**	**287.261,74**	**568.472,52**	**223.567,34**	**235.987,75**	**459.555,09**	**1.028.027,61**	**1.890.131,31**
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
UNIDADE: 0202000 - SECRETARIA DE FINANÇAS										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.100,00	38.507,63	39.336,22	77.843,85	30.614,22	32.315,01	62.929,23	140.773,08	258.825,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.696.100,00	149.765,63	152.988,22	302.753,85	119.066,22	125.681,01	244.747,23	547.501,08	1.006.635,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	5.300,00	467,99	478,06	946,05	372,06	392,73	764,79	1.710,84	3.145,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	5.300,00	467,99	478,06	946,05	372,06	392,73	764,79	1.710,84	3.145,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	16.600,00	1.465,78	1.497,32	2.963,10	1.165,32	1.230,06	2.395,38	5.358,48	9.852,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	15.600,00	1.377,48	1.407,12	2.784,60	1.095,12	1.155,96	2.251,08	5.035,68	9.258,60
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	16.700,00	1.474,61	1.506,34	2.980,95	1.172,34	1.237,47	2.409,81	5.390,76	9.911,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	2.900,00	256,07	261,58	517,65	203,58	214,89	418,47	936,12	1.721,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	59.000,00	5.209,70	5.321,80	10.531,50	4.141,80	4.371,90	8.513,70	19.045,20	35.016,50
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.271.000,00	112.229,30	114.644,20	226.873,50	89.224,20	94.181,10	183.405,30	410.278,80	754.338,50
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	495.000,00	43.708,50	44.649,00	88.357,50	34.749,00	36.679,50	71.428,50	159.786,00	293.782,50
TOTAL DA UNIDADE		**4.019.600,00**	**354.930,68**	**362.567,92**	**717.498,60**	**282.175,92**	**297.852,36**	**580.028,28**	**1.297.526,88**	**2.385.632,60**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.019.600,00**	**354.930,68**	**362.567,92**	**717.498,60**	**282.175,92**	**297.852,36**	**580.028,28**	**1.297.526,88**	**2.385.632,60**

SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	227.900,00	20.123,57	20.556,58	40.680,15	15.998,58	16.887,39	32.885,97	73.566,12	135.258,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	554.800,00	48.988,84	50.042,96	99.031,80	38.946,96	41.110,68	80.057,64	179.089,44	329.273,80
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	5.300,00	467,99	478,06	946,05	372,06	392,73	764,79	1.710,84	3.145,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	670.400,00	59.196,32	60.470,08	119.666,40	47.062,08	49.676,64	96.738,72	216.405,12	397.882,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	350.600,00	30.957,98	31.624,12	62.582,10	24.612,12	25.979,46	50.591,58	113.173,68	208.081,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	23.600,00	2.083,88	2.128,72	4.212,60	1.656,72	1.748,76	3.405,48	7.618,08	14.006,60
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	330.900,00	29.218,47	29.847,18	59.065,65	23.229,18	24.519,69	47.748,87	106.814,52	196.389,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.183.500,00**	**192.803,05**	**196.951,70**	**389.754,75**	**153.281,70**	**161.797,35**	**315.079,05**	**704.833,80**	**1.295.907,25**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.183.500,00**	**192.803,05**	**196.951,70**	**389.754,75**	**153.281,70**	**161.797,35**	**315.079,05**	**704.833,80**	**1.295.907,25**
TOTAL DO ÓRGÃO		**33.715.920,00**	**2.977.115,74**	**3.041.175,98**	**6.018.291,72**	**2.366.857,58**	**2.498.349,67**	**4.865.207,25**	**10.883.498,97**	**20.010.398,51**

ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 0203000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.437.100,00	126.895,93	129.626,42	256.522,35	100.884,42	106.489,11	207.373,53	463.895,88	852.918,85
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.802.800,00	159.187,24	162.612,56	321.799,80	126.556,56	133.587,48	260.144,04	581.943,84	1.069.961,80
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.562.400,00	137.959,92	140.928,48	278.888,40	109.680,48	115.773,84	225.454,32	504.342,72	927.284,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	813.600,00	71.840,88	73.386,72	145.227,60	57.114,72	60.287,76	117.402,48	262.630,08	482.871,60
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	68.900,00	6.083,87	6.214,78	12.298,65	4.836,78	5.105,49	9.942,27	22.240,92	40.892,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.218.700,00	814.011,21	831.526,74	1.645.537,95	647.152,74	683.105,67	1.330.258,41	2.975.796,36	5.471.298,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	23.500,00	2.075,05	2.119,70	4.194,75	1.649,70	1.741,35	3.391,05	7.585,80	13.947,25

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	9.085.300,00	802.231,99	819.494,06	1.621.726,05	637.788,06	673.220,73	1.311.008,79	2.932.734,84	5.392.125,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	253.900,00	22.419,37	22.901,78	45.321,15	17.823,78	18.813,99	36.637,77	81.958,92	150.689,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	217.500,00	19.205,25	19.618,50	38.823,75	15.268,50	16.116,75	31.385,25	70.209,00	129.086,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	246.000,00	21.721,80	22.189,20	43.911,00	17.269,20	18.228,60	35.497,80	79.408,80	146.001,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	7.900,00	697,57	712,58	1.410,15	554,58	585,39	1.139,97	2.550,12	4.688,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	6.000,00	529,80	541,20	1.071,00	421,20	444,60	865,80	1.936,80	3.561,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1635	29.990,00	2.648,12	2.705,10	5.353,22	2.105,30	2.222,26	4.327,56	9.680,78	17.799,07
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1659	4.400,00	388,52	396,88	785,40	308,88	326,04	634,92	1.420,32	2.611,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	270.800,00	23.911,64	24.426,16	48.337,80	19.010,16	20.066,28	39.076,44	87.414,24	160.719,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	683.700,00	60.370,71	61.669,74	122.040,45	47.995,74	50.662,17	98.657,91	220.698,36	405.775,95
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	486.800,00	42.984,44	43.909,36	86.893,80	34.173,36	36.071,88	70.245,24	157.139,04	288.915,80
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	1.044.700,00	92.247,01	94.231,94	186.478,95	73.337,94	77.412,27	150.750,21	337.229,16	620.029,45
4.4 - INVESTIMENTOS	1602	23.500,00	2.075,05	2.119,70	4.194,75	1.649,70	1.741,35	3.391,05	7.585,80	13.947,25
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	20.000,00	1.766,00	1.804,00	3.570,00	1.404,00	1.482,00	2.886,00	6.456,00	11.870,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	591.200,00	52.202,96	53.326,24	105.529,20	41.502,24	43.807,92	85.310,16	190.839,36	350.877,20
4.4 - INVESTIMENTOS	1634	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1635	15.900,00	1.403,97	1.434,18	2.838,15	1.116,18	1.178,19	2.294,37	5.132,52	9.436,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	3.598.000,00	317.703,40	324.539,60	642.243,00	252.579,60	266.611,80	519.191,40	1.161.434,40	2.135.413,00
TOTAL DA UNIDADE		**31.529.190,00**	**2.784.027,48**	**2.843.932,94**	**5.627.960,42**	**2.213.349,14**	**2.336.312,98**	**4.549.662,12**	**10.177.622,54**	**18.712.574,27**
TOTAL DA SECRETARIA		**31.529.190,00**	**2.784.027,48**	**2.843.932,94**	**5.627.960,42**	**2.213.349,14**	**2.336.312,98**	**4.549.662,12**	**10.177.622,54**	**18.712.574,27**
TOTAL DO ÓRGÃO		**31.529.190,00**	**2.784.027,48**	**2.843.932,94**	**5.627.960,42**	**2.213.349,14**	**2.336.312,98**	**4.549.662,12**	**10.177.622,54**	**18.712.574,27**

ÓRGÃO: **4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SECRETARIA: **8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

UNIDADE: **0206000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	366.400,00	32.353,12	33.049,28	65.402,40	25.721,28	27.150,24	52.871,52	118.273,92	217.458,40
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	198.500,00	17.527,55	17.904,70	35.432,25	13.934,70	14.708,85	28.643,55	64.075,80	117.809,75
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	13.300,00	1.174,39	1.199,66	2.374,05	933,66	985,53	1.919,19	4.293,24	7.893,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.184.600,00	104.600,18	106.850,92	211.451,10	83.158,92	87.778,86	170.937,78	382.388,88	703.060,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	601.000,00	53.068,30	54.210,20	107.278,50	42.190,20	44.534,10	86.724,30	194.002,80	356.693,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	255.800,00	22.587,14	23.073,16	45.660,30	17.957,16	18.954,78	36.911,94	82.572,24	151.817,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1669	18.700,00	1.651,21	1.686,74	3.337,95	1.312,74	1.385,67	2.698,41	6.036,36	11.098,45
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	288.900,00	25.509,87	26.058,78	51.568,65	20.280,78	21.407,49	41.688,27	93.256,92	171.462,15
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	60.400,00	5.333,32	5.448,08	10.781,40	4.240,08	4.475,64	8.715,72	19.497,12	35.847,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	5.300,00	467,99	478,06	946,05	372,06	392,73	764,79	1.710,84	3.145,55
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	45.200,00	3.991,16	4.077,04	8.068,20	3.173,04	3.349,32	6.522,36	14.590,56	26.826,20
TOTAL DA UNIDADE		**3.048.700,00**	**269.200,21**	**274.992,74**	**544.192,95**	**214.018,74**	**225.908,67**	**439.927,41**	**984.120,36**	**1.809.403,45**

UNIDADE: **0207000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	48.900,00	4.317,87	4.410,78	8.728,65	3.432,78	3.623,49	7.056,27	15.784,92	29.022,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	66.200,00	5.845,46	5.971,24	11.816,70	4.647,24	4.905,42	9.552,66	21.369,36	39.289,70
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.300,00	114,79	117,26	232,05	91,26	96,33	187,59	419,64	771,55
TOTAL DA UNIDADE		**116.400,00**	**10.278,12**	**10.499,28**	**20.777,40**	**8.171,28**	**8.625,24**	**16.796,52**	**37.573,92**	**69.083,40**
UNIDADE: 0208000 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	12.000,00	1.059,60	1.082,40	2.142,00	842,40	889,20	1.731,60	3.873,60	7.122,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	27.400,00	2.419,42	2.471,48	4.890,90	1.923,48	2.030,34	3.953,82	8.844,72	16.261,90
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
TOTAL DA UNIDADE		**50.000,00**	**4.415,00**	**4.510,00**	**8.925,00**	**3.510,00**	**3.705,00**	**7.215,00**	**16.140,00**	**29.675,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.215.100,00**	**283.893,33**	**290.002,02**	**573.895,35**	**225.700,02**	**238.238,91**	**463.938,93**	**1.037.834,28**	**1.908.161,85**
TOTAL DO ÓRGÃO		**3.215.100,00**	**283.893,33**	**290.002,02**	**573.895,35**	**225.700,02**	**238.238,91**	**463.938,93**	**1.037.834,28**	**1.908.161,85**
ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 0204000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.157.400,00	190.498,42	194.597,48	385.095,90	151.449,48	159.863,34	311.312,82	696.408,72	1.280.416,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.161.400,00	1.515.351,62	1.547.958,28	3.063.309,90	1.204.730,28	1.271.659,74	2.476.390,02	5.539.699,92	10.185.290,90
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.316.600,00	557.755,78	569.757,32	1.127.513,10	443.425,32	468.060,06	911.485,38	2.038.998,48	3.748.902,10
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	5.330.900,00	470.718,47	480.847,18	951.565,65	374.229,18	395.019,69	769.248,87	1.720.814,52	3.163.889,15
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	340.000,00	30.022,00	30.668,00	60.690,00	23.868,00	25.194,00	49.062,00	109.752,00	201.790,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.608.900,00	495.265,87	505.922,78	1.001.188,65	393.744,78	415.619,49	809.364,27	1.810.552,92	3.328.882,15
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	31.800,00	2.807,94	2.868,36	5.676,30	2.232,36	2.356,38	4.588,74	10.265,04	18.873,30
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	3.877.900,00	342.418,57	349.786,58	692.205,15	272.228,58	287.352,39	559.580,97	1.251.786,12	2.301.533,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	1.315.300,00	116.140,99	118.640,06	234.781,05	92.334,06	97.463,73	189.797,79	424.578,84	780.630,55
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	1.877.500,00	165.783,25	169.350,50	335.133,75	131.800,50	139.122,75	270.923,25	606.057,00	1.114.296,25
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	255.100,00	22.525,33	23.010,02	45.535,35	17.908,02	18.902,91	36.810,93	82.346,28	151.401,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.364.500,00	120.485,35	123.077,90	243.563,25	95.787,90	101.109,45	196.897,35	440.460,60	809.830,75
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	23.200,00	2.048,56	2.092,64	4.141,20	1.628,64	1.719,12	3.347,76	7.488,96	13.769,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	477.100,00	42.127,93	43.034,42	85.162,35	33.492,42	35.353,11	68.845,53	154.007,88	283.158,85
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	425.200,00	37.545,16	38.353,04	75.898,20	29.849,04	31.507,32	61.356,36	137.254,56	252.356,20
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	592.400,00	52.308,92	53.434,48	105.743,40	41.586,48	43.896,84	85.483,32	191.226,72	351.589,40
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	337.090,00	29.765,05	30.405,52	60.170,57	23.663,72	24.978,37	48.642,09	108.812,66	200.062,92
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1573	13.000,00	1.147,90	1.172,60	2.320,50	912,60	963,30	1.875,90	4.196,40	7.715,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	231.000,00	20.397,30	20.836,20	41.233,50	16.216,20	17.117,10	33.333,30	74.566,80	137.098,50
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	115.900,00	10.233,97	10.454,18	20.688,15	8.136,18	8.588,19	16.724,37	37.412,52	68.786,65
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	27.800,00	2.454,74	2.507,56	4.962,30	1.951,56	2.059,98	4.011,54	8.973,84	16.499,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.115.100,00	98.463,33	100.582,02	199.045,35	78.280,02	82.628,91	160.908,93	359.954,28	661.811,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	1.017.800,00	89.871,74	91.805,56	181.677,30	71.449,56	75.418,98	146.868,54	328.545,84	604.064,30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	433.800,00	38.304,54	39.128,76	77.433,30	30.452,76	32.144,58	62.597,34	140.030,64	257.460,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.810.000,00	248.123,00	253.462,00	501.585,00	197.262,00	208.221,00	405.483,00	907.068,00	1.667.735,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1543	40.000,00	3.532,00	3.608,00	7.140,00	2.808,00	2.964,00	5.772,00	12.912,00	23.740,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	17.900,00	1.580,57	1.614,58	3.195,15	1.256,58	1.326,39	2.582,97	5.778,12	10.623,65
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	431.100,00	38.066,13	38.885,22	76.951,35	30.263,22	31.944,51	62.207,73	139.159,08	255.857,85
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	698.400,00	61.668,72	62.995,68	124.664,40	49.027,68	51.751,44	100.779,12	225.443,52	414.500,40
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	23.800,00	2.101,54	2.146,76	4.248,30	1.670,76	1.763,58	3.434,34	7.682,64	14.125,30
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.910,00	10.411,45	10.635,48	21.046,93	8.277,28	8.737,13	17.014,41	38.061,34	69.979,58
4.4 - INVESTIMENTOS	1573	32.890,00	2.904,19	2.966,68	5.870,87	2.308,88	2.437,15	4.746,03	10.616,90	19.520,22
4.4 - INVESTIMENTOS	1574	10.600,00	935,98	956,12	1.892,10	744,12	785,46	1.529,58	3.421,68	6.291,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	1.226.600,00	108.308,78	110.639,32	218.948,10	86.107,32	90.891,06	176.998,38	395.946,48	727.987,10
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	509.000,00	44.944,70	45.911,80	90.856,50	35.731,80	37.716,90	73.448,70	164.305,20	302.091,50
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	10.000,00	883,00	902,00	1.785,00	702,00	741,00	1.443,00	3.228,00	5.935,00
TOTAL DA UNIDADE		**56.385.490,00**	**4.978.838,77**	**5.085.971,20**	**10.064.809,97**	**3.958.261,40**	**4.178.164,81**	**8.136.426,21**	**18.201.236,18**	**33.464.788,32**
TOTAL DA SECRETARIA		**56.385.490,00**	**4.978.838,77**	**5.085.971,20**	**10.064.809,97**	**3.958.261,40**	**4.178.164,81**	**8.136.426,21**	**18.201.236,18**	**33.464.788,32**
TOTAL DO ÓRGÃO		**56.385.490,00**	**4.978.838,77**	**5.085.971,20**	**10.064.809,97**	**3.958.261,40**	**4.178.164,81**	**8.136.426,21**	**18.201.236,18**	**33.464.788,32**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**128.996.600,00**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**23.025.893,11**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**18.614.209,38**	**41.640.102,49**	**76.559.482,10**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 2º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	3.960.970,23	4.046.200,62	8.007.170,85	3.149.038,62	3.323.985,21	6.473.023,83	14.480.194,68	26.623.282,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	5.207.333,57	5.319.382,64	10.526.716,21	4.139.918,64	4.369.914,12	8.509.832,76	19.036.548,97	35.000.594,20
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	2.066.158,19	2.110.616,86	4.176.775,05	1.642.630,86	1.733.888,13	3.376.518,99	7.553.294,04	13.887.484,55
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	112.229,30	114.644,20	226.873,50	89.224,20	94.181,10	183.405,30	410.278,80	754.338,50
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	43.708,50	44.649,00	88.357,50	34.749,00	36.679,50	71.428,50	159.786,00	293.782,50
TOTAL GERAL DA DESPESA	**128.996.600,00**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**23.025.893,11**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**9.059.266,32**	**41.640.102,49**	**76.559.482,10**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 2º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA										
SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES										
UNIDADE: 0101000 - CÂMARA DE VEREADORES										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.215.000,00	169.004,50	159.923,00	328.927,50	187.389,00	384.081,00	571.470,00	900.397,50	2.215.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.610.900,00	122.911,67	116.306,98	239.218,65	136.282,14	279.330,06	415.612,20	654.830,85	1.610.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	325.000,00	24.797,50	23.465,00	48.262,50	27.495,00	56.355,00	83.850,00	132.112,50	325.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.150.900,00**	**316.713,67**	**299.694,98**	**616.408,65**	**351.166,14**	**719.766,06**	**1.070.932,20**	**1.687.340,85**	**4.150.900,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.150.900,00**	**316.713,67**	**299.694,98**	**616.408,65**	**351.166,14**	**719.766,06**	**1.070.932,20**	**1.687.340,85**	**4.150.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**4.150.900,00**	**316.713,67**	**299.694,98**	**616.408,65**	**351.166,14**	**719.766,06**	**1.070.932,20**	**1.687.340,85**	**4.150.900,00**
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA										
SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO										
UNIDADE: 0201000 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	3.029.000,00	231.112,70	218.693,80	449.806,50	256.253,40	525.228,60	781.482,00	1.231.288,50	3.029.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1720	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1721	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	14.053.500,00	1.072.282,05	1.014.662,70	2.086.944,75	1.188.926,10	2.436.876,90	3.625.803,00	5.712.747,75	14.053.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	14.300,00	1.091,09	1.032,46	2.123,55	1.209,78	2.479,62	3.689,40	5.812,95	14.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	76.300,00	5.821,69	5.508,86	11.330,55	6.454,98	13.230,42	19.685,40	31.015,95	76.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	50.500,00	3.853,15	3.646,10	7.499,25	4.272,30	8.756,70	13.029,00	20.528,25	50.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	50.600,00	3.860,78	3.653,32	7.514,10	4.280,76	8.774,04	13.054,80	20.568,90	50.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	78.500,00	5.989,55	5.667,70	11.657,25	6.641,10	13.611,90	20.253,00	31.910,25	78.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	91.600,00	6.989,08	6.613,52	13.602,60	7.749,36	15.883,44	23.632,80	37.235,40	91.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	15.500,00	1.182,65	1.119,10	2.301,75	1.311,30	2.687,70	3.999,00	6.300,75	15.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1751	226.000,00	17.243,80	16.317,20	33.561,00	19.119,60	39.188,40	58.308,00	91.869,00	226.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	81.700,00	6.233,71	5.898,74	12.132,45	6.911,82	14.166,78	21.078,60	33.211,05	81.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.235.500,00	94.268,65	89.203,10	183.471,75	104.523,30	214.235,70	318.759,00	502.230,75	1.235.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	888.700,00	67.807,81	64.164,14	131.971,95	75.184,02	154.100,58	229.284,60	361.256,55	888.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	2.510.900,00	191.581,67	181.286,98	372.868,65	212.422,14	435.390,06	647.812,20	1.020.680,85	2.510.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	377.500,00	28.803,25	27.255,50	56.058,75	31.936,50	65.458,50	97.395,00	153.453,75	377.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	130.000,00	9.919,00	9.386,00	19.305,00	10.998,00	22.542,00	33.540,00	52.845,00	130.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1750	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1754	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1755	72.500,00	5.531,75	5.234,50	10.766,25	6.133,50	12.571,50	18.705,00	29.471,25	72.500,00
TOTAL DA UNIDADE		**23.056.400,00**	**1.759.203,32**	**1.664.672,08**	**3.423.875,40**	**1.950.571,44**	**3.997.979,76**	**5.948.551,20**	**9.372.426,60**	**23.056.400,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**23.056.400,00**	**1.759.203,32**	**1.664.672,08**	**3.423.875,40**	**1.950.571,44**	**3.997.979,76**	**5.948.551,20**	**9.372.426,60**	**23.056.400,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO										
UNIDADE: 0209000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	231.300,00	17.648,19	16.699,86	34.348,05	19.567,98	40.107,42	59.675,40	94.023,45	231.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	40.700,00	3.105,41	2.938,54	6.043,95	3.443,22	7.057,38	10.500,60	16.544,55	40.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	15.000,00	1.144,50	1.083,00	2.227,50	1.269,00	2.601,00	3.870,00	6.097,50	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**287.000,00**	**21.898,10**	**20.721,40**	**42.619,50**	**24.280,20**	**49.765,80**	**74.046,00**	**116.665,50**	**287.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**287.000,00**	**21.898,10**	**20.721,40**	**42.619,50**	**24.280,20**	**49.765,80**	**74.046,00**	**116.665,50**	**287.000,00**
SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
UNIDADE: 0212000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	615.900,00	46.993,17	44.467,98	91.461,15	52.105,14	106.797,06	158.902,20	250.363,35	615.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	338.800,00	25.850,44	24.461,36	50.311,80	28.662,48	58.747,92	87.410,40	137.722,20	338.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**984.700,00**	**75.132,61**	**71.095,34**	**146.227,95**	**83.305,62**	**170.746,98**	**254.052,60**	**400.280,55**	**984.700,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**984.700,00**	**75.132,61**	**71.095,34**	**146.227,95**	**83.305,62**	**170.746,98**	**254.052,60**	**400.280,55**	**984.700,00**
SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
UNIDADE: 0213000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	445.500,00	33.991,65	32.165,10	66.156,75	37.689,30	77.249,70	114.939,00	181.095,75	445.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	913.900,00	69.730,57	65.983,58	135.714,15	77.315,94	158.470,26	235.786,20	371.500,35	913.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1700	21.200,00	1.617,56	1.530,64	3.148,20	1.793,52	3.676,08	5.469,60	8.617,80	21.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	11.900,00	907,97	859,18	1.767,15	1.006,74	2.063,46	3.070,20	4.837,35	11.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	53.000,00	4.043,90	3.826,60	7.870,50	4.483,80	9.190,20	13.674,00	21.544,50	53.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	57.800,00	4.410,14	4.173,16	8.583,30	4.889,88	10.022,52	14.912,40	23.495,70	57.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	397.400,00	30.321,62	28.692,28	59.013,90	33.620,04	68.909,16	102.529,20	161.543,10	397.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	98.020,00	7.478,93	7.077,04	14.555,97	8.292,49	16.996,68	25.289,17	39.845,14	98.020,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	14.600,00	1.113,98	1.054,12	2.168,10	1.235,16	2.531,64	3.766,80	5.934,90	14.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1753	229.300,00	17.495,59	16.555,46	34.051,05	19.398,78	39.760,62	59.159,40	93.210,45	229.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	158.100,00	12.063,03	11.414,82	23.477,85	13.375,26	27.414,54	40.789,80	64.267,65	158.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1501	385.500,00	29.413,65	27.833,10	57.246,75	32.613,30	66.845,70	99.459,00	156.705,75	385.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1502	21.200,00	1.617,56	1.530,64	3.148,20	1.793,52	3.676,08	5.469,60	8.617,80	21.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	117.300,00	8.949,99	8.469,06	17.419,05	9.923,58	20.339,82	30.263,40	47.682,45	117.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	200.000,00	15.260,00	14.440,00	29.700,00	16.920,00	34.680,00	51.600,00	81.300,00	200.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1721	30.000,00	2.289,00	2.166,00	4.455,00	2.538,00	5.202,00	7.740,00	12.195,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.184.720,00**	**242.994,14**	**229.936,78**	**472.930,92**	**269.427,31**	**552.230,46**	**821.657,77**	**1.294.588,69**	**3.184.720,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.184.720,00**	**242.994,14**	**229.936,78**	**472.930,92**	**269.427,31**	**552.230,46**	**821.657,77**	**1.294.588,69**	**3.184.720,00**
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS										
UNIDADE: 0202000 - SECRETARIA DE FINANÇAS										

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	436.100,00	33.274,43	31.486,42	64.760,85	36.894,06	75.619,74	112.513,80	177.274,65	436.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.696.100,00	129.412,43	122.458,42	251.870,85	143.490,06	294.103,74	437.593,80	689.464,65	1.696.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	5.300,00	404,39	382,66	787,05	448,38	919,02	1.367,40	2.154,45	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1708	5.300,00	404,39	382,66	787,05	448,38	919,02	1.367,40	2.154,45	5.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1709	16.600,00	1.266,58	1.198,52	2.465,10	1.404,36	2.878,44	4.282,80	6.747,90	16.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1720	15.600,00	1.190,28	1.126,32	2.316,60	1.319,76	2.705,04	4.024,80	6.341,40	15.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1721	16.700,00	1.274,21	1.205,74	2.479,95	1.412,82	2.895,78	4.308,60	6.788,55	16.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1750	2.900,00	221,27	209,38	430,65	245,34	502,86	748,20	1.178,85	2.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	59.000,00	4.501,70	4.259,80	8.761,50	4.991,40	10.230,60	15.222,00	23.983,50	59.000,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1500	1.271.000,00	96.977,30	91.766,20	188.743,50	107.526,60	220.391,40	327.918,00	516.661,50	1.271.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1500	495.000,00	37.768,50	35.739,00	73.507,50	41.877,00	85.833,00	127.710,00	201.217,50	495.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**4.019.600,00**	**306.695,48**	**290.215,12**	**596.910,60**	**340.058,16**	**696.998,64**	**1.037.056,80**	**1.633.967,40**	**4.019.600,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**4.019.600,00**	**306.695,48**	**290.215,12**	**596.910,60**	**340.058,16**	**696.998,64**	**1.037.056,80**	**1.633.967,40**	**4.019.600,00**
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	227.900,00	17.388,77	16.454,38	33.843,15	19.280,34	39.517,86	58.798,20	92.641,35	227.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	554.800,00	42.331,24	40.056,56	82.387,80	46.936,08	96.202,32	143.138,40	225.526,20	554.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	5.300,00	404,39	382,66	787,05	448,38	919,02	1.367,40	2.154,45	5.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	670.400,00	51.151,52	48.402,88	99.554,40	56.715,84	116.247,36	172.963,20	272.517,60	670.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1700	350.600,00	26.750,78	25.313,32	52.064,10	29.660,76	60.794,04	90.454,80	142.518,90	350.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	23.600,00	1.800,68	1.703,92	3.504,60	1.996,56	4.092,24	6.088,80	9.593,40	23.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	330.900,00	25.247,67	23.890,98	49.138,65	27.994,14	57.378,06	85.372,20	134.510,85	330.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**2.183.500,00**	**166.601,05**	**157.648,70**	**324.249,75**	**184.724,10**	**378.618,90**	**563.343,00**	**887.592,75**	**2.183.500,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**2.183.500,00**	**166.601,05**	**157.648,70**	**324.249,75**	**184.724,10**	**378.618,90**	**563.343,00**	**887.592,75**	**2.183.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**33.715.920,00**	**2.572.524,70**	**2.434.289,42**	**5.006.814,12**	**2.852.366,83**	**5.846.340,54**	**8.698.707,37**	**13.705.521,49**	**33.715.920,00**
ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 0203000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	1.437.100,00	109.650,73	103.758,62	213.409,35	121.578,66	249.193,14	370.771,80	584.181,15	1.437.100,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1600	1.802.800,00	137.553,64	130.162,16	267.715,80	152.516,88	312.605,52	465.122,40	732.838,20	1.802.800,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1602	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1604	1.562.400,00	119.211,12	112.805,28	232.016,40	132.179,04	270.920,16	403.099,20	635.115,60	1.562.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1605	813.600,00	62.077,68	58.741,92	120.819,60	68.830,56	141.078,24	209.908,80	330.728,40	813.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1621	68.900,00	5.257,07	4.974,58	10.231,65	5.828,94	11.947,26	17.776,20	28.007,85	68.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	9.218.700,00	703.386,81	665.590,14	1.368.976,95	779.902,02	1.598.522,58	2.378.424,60	3.747.401,55	9.218.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	23.500,00	1.793,05	1.696,70	3.489,75	1.988,10	4.074,90	6.063,00	9.552,75	23.500,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1600	9.085.300,00	693.208,39	655.958,66	1.349.167,05	768.616,38	1.575.391,02	2.344.007,40	3.693.174,45	9.085.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1602	253.900,00	19.372,57	18.331,58	37.704,15	21.479,94	44.026,26	65.506,20	103.210,35	253.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1605	217.500,00	16.595,25	15.703,50	32.298,75	18.400,50	37.714,50	56.115,00	88.413,75	217.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1621	246.000,00	18.769,80	17.761,20	36.531,00	20.811,60	42.656,40	63.468,00	99.999,00	246.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1631	7.900,00	602,77	570,38	1.173,15	668,34	1.369,86	2.038,20	3.211,35	7.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1632	6.000,00	457,80	433,20	891,00	507,60	1.040,40	1.548,00	2.439,00	6.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1635	29.990,00	2.288,24	2.165,28	4.453,52	2.537,15	5.200,26	7.737,41	12.190,93	29.990,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1659	4.400,00	335,72	317,68	653,40	372,24	762,96	1.135,20	1.788,60	4.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	270.800,00	20.662,04	19.551,76	40.213,80	22.909,68	46.956,72	69.866,40	110.080,20	270.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	683.700,00	52.166,31	49.363,14	101.529,45	57.841,02	118.553,58	176.394,60	277.924,05	683.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1600	486.800,00	37.142,84	35.146,96	72.289,80	41.183,28	84.411,12	125.594,40	197.884,20	486.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1601	1.044.700,00	79.710,61	75.427,34	155.137,95	88.381,62	181.150,98	269.532,60	424.670,55	1.044.700,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1602	23.500,00	1.793,05	1.696,70	3.489,75	1.988,10	4.074,90	6.063,00	9.552,75	23.500,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1631	20.000,00	1.526,00	1.444,00	2.970,00	1.692,00	3.468,00	5.160,00	8.130,00	20.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1632	591.200,00	45.108,56	42.684,64	87.793,20	50.015,52	102.514,08	152.529,60	240.322,80	591.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1634	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1635	15.900,00	1.213,17	1.147,98	2.361,15	1.345,14	2.757,06	4.102,20	6.463,35	15.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	3.598.000,00	274.527,40	259.775,60	534.303,00	304.390,80	623.893,20	928.284,00	1.462.587,00	3.598.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**31.529.190,00**	**2.405.677,20**	**2.276.407,52**	**4.682.084,72**	**2.667.369,47**	**5.467.161,54**	**8.134.531,01**	**12.816.615,73**	**31.529.190,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**31.529.190,00**	**2.405.677,20**	**2.276.407,52**	**4.682.084,72**	**2.667.369,47**	**5.467.161,54**	**8.134.531,01**	**12.816.615,73**	**31.529.190,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**31.529.190,00**	**2.405.677,20**	**2.276.407,52**	**4.682.084,72**	**2.667.369,47**	**5.467.161,54**	**8.134.531,01**	**12.816.615,73**	**31.529.190,00**

ÓRGÃO: **4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

SECRETARIA: **8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**

UNIDADE: **0206000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	366.400,00	27.956,32	26.454,08	54.410,40	30.997,44	63.533,76	94.531,20	148.941,60	366.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1660	198.500,00	15.145,55	14.331,70	29.477,25	16.793,10	34.419,90	51.213,00	80.690,25	198.500,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1661	13.300,00	1.014,79	960,26	1.975,05	1.125,18	2.306,22	3.431,40	5.406,45	13.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	1.184.600,00	90.384,98	85.528,12	175.913,10	100.217,16	205.409,64	305.626,80	481.539,90	1.184.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1660	601.000,00	45.856,30	43.392,20	89.248,50	50.844,60	104.213,40	155.058,00	244.306,50	601.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1661	255.800,00	19.517,54	18.468,76	37.986,30	21.640,68	44.355,72	65.996,40	103.982,70	255.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1669	18.700,00	1.426,81	1.350,14	2.776,95	1.582,02	3.242,58	4.824,60	7.601,55	18.700,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	288.900,00	22.043,07	20.858,58	42.901,65	24.440,94	50.095,26	74.536,20	117.437,85	288.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1660	60.400,00	4.608,52	4.360,88	8.969,40	5.109,84	10.473,36	15.583,20	24.552,60	60.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1661	5.300,00	404,39	382,66	787,05	448,38	919,02	1.367,40	2.154,45	5.300,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1665	45.200,00	3.448,76	3.263,44	6.712,20	3.823,92	7.837,68	11.661,60	18.373,80	45.200,00
TOTAL DA UNIDADE		**3.048.700,00**	**232.615,81**	**220.116,14**	**452.731,95**	**257.920,02**	**528.644,58**	**786.564,60**	**1.239.296,55**	**3.048.700,00**

UNIDADE: **0207000 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	48.900,00	3.731,07	3.530,58	7.261,65	4.136,94	8.479,26	12.616,20	19.877,85	48.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	66.200,00	5.051,06	4.779,64	9.830,70	5.600,52	11.479,08	17.079,60	26.910,30	66.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.300,00	99,19	93,86	193,05	109,98	225,42	335,40	528,45	1.300,00
TOTAL DA UNIDADE		**116.400,00**	**8.881,32**	**8.404,08**	**17.285,40**	**9.847,44**	**20.183,76**	**30.031,20**	**47.316,60**	**116.400,00**
UNIDADE: 0208000 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	12.000,00	915,60	866,40	1.782,00	1.015,20	2.080,80	3.096,00	4.878,00	12.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	27.400,00	2.090,62	1.978,28	4.068,90	2.318,04	4.751,16	7.069,20	11.138,10	27.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
TOTAL DA UNIDADE		**50.000,00**	**3.815,00**	**3.610,00**	**7.425,00**	**4.230,00**	**8.670,00**	**12.900,00**	**20.325,00**	**50.000,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**3.215.100,00**	**245.312,13**	**232.130,22**	**477.442,35**	**271.997,46**	**557.498,34**	**829.495,80**	**1.306.938,15**	**3.215.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**3.215.100,00**	**245.312,13**	**232.130,22**	**477.442,35**	**271.997,46**	**557.498,34**	**829.495,80**	**1.306.938,15**	**3.215.100,00**
ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
UNIDADE: 0204000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER										
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500	2.157.400,00	164.609,62	155.764,28	320.373,90	182.516,04	374.093,16	556.609,20	876.983,10	2.157.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1540	17.161.400,00	1.309.414,82	1.239.053,08	2.548.467,90	1.451.854,44	2.975.786,76	4.427.641,20	6.976.109,10	17.161.400,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1541	6.316.600,00	481.956,58	456.058,52	938.015,10	534.384,36	1.095.298,44	1.629.682,80	2.567.697,90	6.316.600,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1542	5.330.900,00	406.747,67	384.890,98	791.638,65	450.994,14	924.378,06	1.375.372,20	2.167.010,85	5.330.900,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1543	340.000,00	25.942,00	24.548,00	50.490,00	28.764,00	58.956,00	87.720,00	138.210,00	340.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1500	5.608.900,00	427.959,07	404.962,58	832.921,65	474.512,94	972.583,26	1.447.096,20	2.280.017,85	5.608.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1502	31.800,00	2.426,34	2.295,96	4.722,30	2.690,28	5.514,12	8.204,40	12.926,70	31.800,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1540	3.877.900,00	295.883,77	279.984,38	575.868,15	328.070,34	672.427,86	1.000.498,20	1.576.366,35	3.877.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1541	1.315.300,00	100.357,39	94.964,66	195.322,05	111.274,38	228.073,02	339.347,40	534.669,45	1.315.300,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1542	1.877.500,00	143.253,25	135.555,50	278.808,75	158.836,50	325.558,50	484.395,00	763.203,75	1.877.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1543	255.100,00	19.464,13	18.418,22	37.882,35	21.581,46	44.234,34	65.815,80	103.698,15	255.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1550	1.364.500,00	104.111,35	98.516,90	202.628,25	115.436,70	236.604,30	352.041,00	554.669,25	1.364.500,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1551	23.200,00	1.770,16	1.675,04	3.445,20	1.962,72	4.022,88	5.985,60	9.430,80	23.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1552	477.100,00	36.402,73	34.446,62	70.849,35	40.362,66	82.729,14	123.091,80	193.941,15	477.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1553	425.200,00	32.442,76	30.699,44	63.142,20	35.971,92	73.729,68	109.701,60	172.843,80	425.200,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1569	592.400,00	45.200,12	42.771,28	87.971,40	50.117,04	102.722,16	152.839,20	240.810,60	592.400,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1571	337.090,00	25.719,97	24.337,90	50.057,87	28.517,81	58.451,40	86.969,21	137.027,08	337.090,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1573	13.000,00	991,90	938,60	1.930,50	1.099,80	2.254,20	3.354,00	5.284,50	13.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1701	231.000,00	17.625,30	16.678,20	34.303,50	19.542,60	40.055,40	59.598,00	93.901,50	231.000,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1706	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1719	115.900,00	8.843,17	8.367,98	17.211,15	9.805,14	20.097,06	29.902,20	47.113,35	115.900,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1759	27.800,00	2.121,14	2.007,16	4.128,30	2.351,88	4.820,52	7.172,40	11.300,70	27.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1500	1.115.100,00	85.082,13	80.510,22	165.592,35	94.337,46	193.358,34	287.695,80	453.288,15	1.115.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1540	1.017.800,00	77.658,14	73.485,16	151.143,30	86.105,88	176.486,52	262.592,40	413.735,70	1.017.800,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA - ANEXO II - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
4.4 - INVESTIMENTOS	1541	433.800,00	33.098,94	31.320,36	64.419,30	36.699,48	75.220,92	111.920,40	176.339,70	433.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1542	2.810.000,00	214.403,00	202.882,00	417.285,00	237.726,00	487.254,00	724.980,00	1.142.265,00	2.810.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1543	40.000,00	3.052,00	2.888,00	5.940,00	3.384,00	6.936,00	10.320,00	16.260,00	40.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1544	17.900,00	1.365,77	1.292,38	2.658,15	1.514,34	3.103,86	4.618,20	7.276,35	17.900,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1550	431.100,00	32.892,93	31.125,42	64.018,35	36.471,06	74.752,74	111.223,80	175.242,15	431.100,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1569	698.400,00	53.287,92	50.424,48	103.712,40	59.084,64	121.102,56	180.187,20	283.899,60	698.400,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1570	23.800,00	1.815,94	1.718,36	3.534,30	2.013,48	4.126,92	6.140,40	9.674,70	23.800,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1571	117.910,00	8.996,53	8.513,10	17.509,63	9.975,19	20.445,60	30.420,79	47.930,42	117.910,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1573	32.890,00	2.509,51	2.374,66	4.884,17	2.782,49	5.703,12	8.485,61	13.369,78	32.890,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1574	10.600,00	808,78	765,32	1.574,10	896,76	1.838,04	2.734,80	4.308,90	10.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1701	1.226.600,00	93.589,58	88.560,52	182.150,10	103.770,36	212.692,44	316.462,80	498.612,90	1.226.600,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1706	509.000,00	38.836,70	36.749,80	75.586,50	43.061,40	88.260,60	131.322,00	206.908,50	509.000,00
4.4 - INVESTIMENTOS	1720	10.000,00	763,00	722,00	1.485,00	846,00	1.734,00	2.580,00	4.065,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE		**56.385.490,00**	**4.302.212,89**	**4.071.032,38**	**8.373.245,27**	**4.770.212,45**	**9.777.243,96**	**14.547.456,41**	**22.920.701,68**	**56.385.490,00**
TOTAL DA SECRETARIA		**56.385.490,00**	**4.302.212,89**	**4.071.032,38**	**8.373.245,27**	**4.770.212,45**	**9.777.243,96**	**14.547.456,41**	**22.920.701,68**	**56.385.490,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**56.385.490,00**	**4.302.212,89**	**4.071.032,38**	**8.373.245,27**	**4.770.212,45**	**9.777.243,96**	**14.547.456,41**	**22.920.701,68**	**56.385.490,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA		**128.996.600,00**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**19.155.995,11**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**33.281.122,79**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

RESUMO POR NATUREZA DA DESPESA - 3º Quadrimestre

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	3.422.673,03	3.238.754,82	6.661.427,85	3.794.995,26	7.778.394,54	11.573.389,80	18.234.817,65	44.858.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	4.499.655,17	4.257.865,04	8.757.520,21	4.989.132,71	10.225.952,88	15.215.085,59	23.972.605,80	58.973.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	1.785.366,59	1.689.429,46	3.474.796,05	1.979.580,78	4.057.438,62	6.037.019,40	9.511.815,45	23.399.300,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	96.977,30	91.766,20	188.743,50	107.526,60	220.391,40	327.918,00	516.661,50	1.271.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	37.768,50	35.739,00	73.507,50	41.877,00	85.833,00	127.710,00	201.217,50	495.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**128.996.600,00**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**19.155.995,11**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**10.921.782,35**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

Cronograma Mensal de Desembolso da Despesa / 2026

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL DOS CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 3º Quadrimestre

DESPESA	Fonte	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1500 - Receita não Vinculadas de Impostos	14.318.838,92	17.074.699,68	21.502.061,40	52.895.600,00
1501 - Outros REC. não Vinc.	104.354,85	124.439,40	156.705,75	385.500,00
1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25%	20.708,55	24.694,20	31.097,25	76.500,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.970.856,97	7.120.031,88	8.966.211,15	22.057.100,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.183.384,99	2.603.607,96	3.278.707,05	8.065.700,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.711.980,88	3.233.939,52	4.072.479,60	10.018.400,00
1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	171.921,57	205.010,28	258.168,15	635.100,00
1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF	4.845,53	5.778,12	7.276,35	17.900,00
1550 - Salário Educação	486.068,92	579.619,68	729.911,40	1.795.600,00
1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	6.280,24	7.488,96	9.430,80	23.200,00
1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	129.150,97	154.007,88	193.941,15	477.100,00
1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	115.101,64	137.254,56	172.843,80	425.200,00
1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE	349.419,56	416.670,24	524.710,20	1.290.800,00
1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	6.442,66	7.682,64	9.674,70	23.800,00
1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	123.168,50	146.874,00	184.957,50	455.000,00
1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação	12.422,42	14.813,30	18.654,28	45.890,00
1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação	2.869,42	3.421,68	4.308,90	10.600,00
1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	3.079.185,43	3.671.817,72	4.623.896,85	11.374.900,00
1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	282.800,29	337.229,16	424.670,55	1.044.700,00
1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	76.716,38	91.481,52	115.202,10	283.400,00
1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías	422.941,68	504.342,72	635.115,60	1.562.400,00
1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	279.118,77	332.839,08	419.142,15	1.031.100,00
1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	85.243,43	101.649,72	128.006,85	314.900,00
1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	7.552,53	9.006,12	11.341,35	27.900,00
1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	161.662,04	192.776,16	242.761,80	597.200,00
1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde	2.869,42	3.421,68	4.308,90	10.600,00
1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	12.422,42	14.813,30	18.654,28	45.890,00
1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde	1.191,08	1.420,32	1.788,60	4.400,00
1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	232.774,93	277.575,72	349.549,35	859.900,00
1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	74.280,08	88.576,32	111.543,60	274.400,00
1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social	12.235,64	14.590,56	18.373,80	45.200,00
1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social	5.062,09	6.036,36	7.601,55	18.700,00
1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	376.841,47	449.369,88	565.888,65	1.392.100,00
1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	1.096.335,00	1.307.340,00	1.646.325,00	4.050.000,00
1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	1.460.237,01	1.741.280,04	2.192.782,95	5.394.300,00
1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais	29.452,16	35.120,64	44.227,20	108.800,00
1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos	33.837,50	40.350,00	50.812,50	125.000,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	31.374,13	37.412,52	47.113,35	115.900,00
1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- Lei 9.478/1997	149.453,47	178.217,88	224.428,65	552.100,00
1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	102.032,24	121.669,77	153.217,99	376.920,00
1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	10.557,30	12.589,20	15.853,50	39.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	TOTAL
1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	61.178,20	72.952,80	91.869,00	226.000,00
1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	84.187,70	100.390,80	126.421,50	311.000,00
1754 - REC. de Operações de Crédito	2.869,42	3.421,68	4.308,90	10.600,00
1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.625,75	23.403,00	29.471,25	72.500,00
1759 - Receita Vinculada Fundos	7.525,46	8.973,84	11.300,70	27.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**34.919.379,61**	**41.640.102,49**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1500 - Receita não Vinculadas de Impostos	6.141.179,16	8.177.659,76	9.441.864,60	7.632.835,08	7.854.996,60	13.647.064,80	52.895.600,00
1501 - Outros REC. não Vinc.	44.756,55	59.598,30	68.811,75	55.627,65	57.246,75	99.459,00	385.500,00
1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25%	8.881,65	11.826,90	13.655,25	11.038,95	11.360,25	19.737,00	76.500,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.560.829,31	3.410.027,66	3.937.192,35	3.182.839,53	3.275.479,35	5.690.731,80	22.057.100,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	936.427,77	1.246.957,22	1.439.727,45	1.163.880,51	1.197.756,45	2.080.950,60	8.065.700,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.163.136,24	1.548.844,64	1.788.284,40	1.445.655,12	1.487.732,40	2.584.747,20	10.018.400,00
1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	73.735,11	98.186,46	113.365,35	91.644,93	94.312,35	163.855,80	635.100,00
1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF	2.078,19	2.767,34	3.195,15	2.582,97	2.658,15	4.618,20	17.900,00
1550 - Salário Educação	208.469,16	277.599,76	320.514,60	259.105,08	266.646,60	463.264,80	1.795.600,00
1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	2.693,52	3.586,72	4.141,20	3.347,76	3.445,20	5.985,60	23.200,00
1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	55.391,31	73.759,66	85.162,35	68.845,53	70.849,35	123.091,80	477.100,00
1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	49.365,72	65.735,92	75.898,20	61.356,36	63.142,20	109.701,60	425.200,00
1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE	149.861,88	199.557,68	230.407,80	186.262,44	191.683,80	333.026,40	1.290.800,00
1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	2.763,18	3.679,48	4.248,30	3.434,34	3.534,30	6.140,40	23.800,00
1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	52.825,50	70.343,00	81.217,50	65.656,50	67.567,50	117.390,00	455.000,00
1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação	5.327,83	7.094,59	8.191,37	6.621,93	6.814,67	11.839,61	45.890,00
1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação	1.230,66	1.638,76	1.892,10	1.529,58	1.574,10	2.734,80	10.600,00
1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	1.320.625,89	1.758.559,54	2.030.419,65	1.641.398,07	1.689.172,65	2.934.724,20	11.374.900,00
1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	121.289,67	161.510,62	186.478,95	150.750,21	155.137,95	269.532,60	1.044.700,00
1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	32.902,74	43.813,64	50.586,90	40.894,62	42.084,90	73.117,20	283.400,00
1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías	181.394,64	241.547,04	278.888,40	225.454,32	232.016,40	403.099,20	1.562.400,00
1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento dos pisos salariais para profissionais (	119.710,71	159.408,06	184.051,35	148.787,73	153.118,35	266.023,80	1.031.100,00
1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	36.559,89	48.683,54	56.209,65	45.440,07	46.762,65	81.244,20	314.900,00
1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	3.239,19	4.313,34	4.980,15	4.025,97	4.143,15	7.198,20	27.900,00
1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	69.334,92	92.327,12	106.600,20	86.175,96	88.684,20	154.077,60	597.200,00
1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde	1.230,66	1.638,76	1.892,10	1.529,58	1.574,10	2.734,80	10.600,00
1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	5.327,83	7.094,59	8.191,37	6.621,93	6.814,67	11.839,61	45.890,00
1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde	510,84	680,24	785,40	634,92	653,40	1.135,20	4.400,00
1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	99.834,39	132.940,54	153.492,15	124.083,57	127.695,15	221.854,20	859.900,00
1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	31.857,84	42.422,24	48.980,40	39.595,92	40.748,40	70.795,20	274.400,00
1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist. Social	5.247,72	6.987,92	8.068,20	6.522,36	6.712,20	11.661,60	45.200,00
1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social	2.171,07	2.891,02	3.337,95	2.698,41	2.776,95	4.824,60	18.700,00
1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	161.622,81	215.218,66	248.489,85	200.880,03	206.726,85	359.161,80	1.392.100,00
1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	470.205,00	626.130,00	722.925,00	584.415,00	601.425,00	1.044.900,00	4.050.000,00
1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	626.278,23	833.958,78	962.882,55	778.397,49	801.053,55	1.391.729,40	5.394.300,00
1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos Minerais	12.631,68	16.820,48	19.420,80	15.699,84	16.156,80	28.070,40	108.800,00
1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hidricos	14.512,50	19.325,00	22.312,50	18.037,50	18.562,50	32.250,00	125.000,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº14.399/2022	13.455,99	17.918,14	20.688,15	16.724,37	17.211,15	29.902,20	115.900,00
1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP- L	64.098,81	85.354,66	98.549,85	79.668,03	81.986,85	142.441,80	552.100,00
1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	43.760,41	58.271,83	67.280,22	54.389,55	55.972,62	97.245,37	376.920,00
1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	4.527,90	6.029,40	6.961,50	5.627,70	5.791,50	10.062,00	39.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

(Código / Descrição)	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	TOTAL
1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	26.238,60	34.939,60	40.341,00	32.611,80	33.561,00	58.308,00	226.000,00
1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	36.107,10	48.080,60	55.513,50	44.877,30	46.183,50	80.238,00	311.000,00
1754 - REC. de Operações de Crédito	1.230,66	1.638,76	1.892,10	1.529,58	1.574,10	2.734,80	10.600,00
1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.417,25	11.208,50	12.941,25	10.461,75	10.766,25	18.705,00	72.500,00
1759 - Receita Vinculada Fundos	3.227,58	4.297,88	4.962,30	4.011,54	4.128,30	7.172,40	27.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**14.976.505,26**	**19.942.874,35**	**23.025.893,11**	**18.614.209,38**	**19.155.995,11**	**33.281.122,79**	**128.996.600,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1500 - Receita não Vinculadas de Impostos	1745554,8	4.395.624,36	3.649.796,40	4.527.863,36	4.670.681,48	4.771.183,12	3.713.271,12	3.919.563,96	4.035.934,28	3.819.062,32	4.474.967,76	9.172.097,04	52.895.600,00
1501 - Outros REC. não Vinc.	12721,5	32.035,05	26.599,50	32.998,80	34.039,65	34.772,10	27.062,10	28.565,55	29.413,65	27.833,10	32.613,30	66.845,70	385.500,00
1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos 25%	2524,5	6.357,15	5.278,50	6.548,40	6.754,95	6.900,30	5.370,30	5.668,65	5.836,95	5.523,30	6.471,90	13.265,10	76.500,00
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de	727884,3	1.832.945,01	1.521.939,90	1.888.087,76	1.947.641,93	1.989.550,42	1.548.408,42	1.634.431,11	1.682.956,73	1.592.522,62	1.866.030,66	3.824.701,14	22.057.100,00
1541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	266168,1	670.259,67	556.533,30	690.423,92	712.201,31	727.526,14	566.212,14	597.668,37	615.412,91	582.343,54	682.358,22	1.398.592,38	8.065.700,00
1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	330607,2	832.529,04	691.269,60	857.575,04	884.624,72	903.659,68	703.291,68	742.363,44	764.403,92	723.328,48	847.556,64	1.737.190,56	10.018.400,00
1543 - TRANSF. do FUNDEB - Complem. da União - VAAR	20958,3	52.776,81	43.821,90	54.364,56	56.079,33	57.286,02	44.584,02	47.060,91	48.458,13	45.854,22	53.729,46	110.126,34	635.100,00
1544 - REC. de Precatórios do FUNDEF	590,7	1.487,49	1.235,10	1.532,24	1.580,57	1.614,58	1.256,58	1.326,39	1.365,77	1.292,38	1.514,34	3.103,86	17.900,00
1550 - Salário Educação	59254,8	149.214,36	123.896,40	153.703,36	158.551,48	161.963,12	126.051,12	133.053,96	137.004,28	129.642,32	151.907,76	311.357,04	1.795.600,00
1551 - TRANSF.FNDE-Prog.Dinh.Dir.na Escola-(PDDE)	765,6	1.927,92	1.600,80	1.985,92	2.048,56	2.092,64	1.628,64	1.719,12	1.770,16	1.675,04	1.962,72	4.022,88	23.200,00
1552 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Alim.Escolar-(PNAE)	15744,3	39.647,01	32.919,90	40.839,76	42.127,93	43.034,42	33.492,42	35.353,11	36.402,73	34.446,62	40.362,66	82.729,14	477.100,00
1553 - TRANSF.FNDE-Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-(PNATE)	14031,6	35.334,12	29.338,80	36.397,12	37.545,16	38.353,04	29.849,04	31.507,32	32.442,76	30.699,44	35.971,92	73.729,68	425.200,00
1569 - Outras TRANSF. de REC. do FNDE	42596,4	107.265,48	89.065,20	110.492,48	113.977,64	116.430,16	90.614,16	95.648,28	98.488,04	93.195,76	109.201,68	223.824,72	1.290.800,00
1570 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.Conv.e Instr.Congên.Vinc.à Educ	785,4	1.977,78	1.642,20	2.037,28	2.101,54	2.146,76	1.670,76	1.763,58	1.815,94	1.718,36	2.013,48	4.126,92	23.800,00
1571 - TRANSF.Estado Ref.a Conv.e Instr.Congên Vinc.à Educ.	15015	37.810,50	31.395,00	38.948,00	40.176,50	41.041,00	31.941,00	33.715,50	34.716,50	32.851,00	38.493,00	78.897,00	455.000,00
1573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Educação	1514,37	3.813,46	3.166,41	3.928,18	4.052,09	4.139,28	3.221,48	3.400,45	3.501,41	3.313,26	3.882,29	7.957,32	45.890,00
1574 - Operações de Crédito Vinc. à Educação	349,8	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
1600 - Transf.SUS-Bl.de Manut.Ações e Serv.Púb.Saúde	375371,7	945.254,19	784.868,10	973.691,44	1.004.403,67	1.026.015,98	798.517,98	842.880,09	867.904,87	821.267,78	962.316,54	1.972.407,66	11.374.900,00
1601 - Transf.SUS-Bl. Estrut da Rede de Serv.Públ.de Saúde	34475,1	86.814,57	72.084,30	89.426,32	92.247,01	94.231,94	73.337,94	77.412,27	79.710,61	75.427,34	88.381,62	181.150,98	1.044.700,00
1602 - Transf.SUS-Bl.Man.Ações/Serv.P.Saúd.COVID-19-Ação-21C0.	9352,2	23.550,54	19.554,60	24.259,04	25.024,22	25.562,68	19.894,68	20.999,94	21.623,42	20.461,48	23.975,64	49.141,56	283.400,00
1604 - Transf.Gov Fed.Venc.Ag.Com.Saúde e Comb.Endemías	51559,2	129.835,44	107.805,60	133.741,44	137.959,92	140.928,48	109.680,48	115.773,84	119.211,12	112.805,28	132.179,04	270.920,16	1.562.400,00
1605 - Assistência Financ. da União destinada à compl. ao pagamento	34026,3	85.684,41	71.145,90	88.262,16	91.046,13	93.005,22	72.383,22	76.404,51	78.672,93	74.445,42	87.231,06	178.792,74	1.031.100,00
1621 - TRANSF.Fun.a Fun.de REC.do SUS Prov.do Gov. Estadual	10391,7	26.168,19	21.728,10	26.955,44	27.805,67	28.403,98	22.105,98	23.334,09	24.026,87	22.735,78	26.640,54	54.603,66	314.900,00
1631 - TRANSF.Gov.Fed.Ref.a Conv.e outros Repas.Vinc.à Saúde	920,7	2.318,49	1.925,10	2.388,24	2.463,57	2.516,58	1.958,58	2.067,39	2.128,77	2.014,38	2.360,34	4.837,86	27.900,00
1632 - TRANSF.Est.Ref.a Conv.e Instr.Congêneres Vinc.à Saúde	19707,6	49.627,32	41.206,80	51.120,32	52.732,76	53.867,44	41.923,44	44.252,52	45.566,36	43.117,84	50.523,12	103.554,48	597.200,00
1634 - Operações de Crédito Vinc. à Saúde	349,8	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
1635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc. à Saúde	1514,37	3.813,46	3.166,41	3.928,18	4.052,09	4.139,28	3.221,48	3.400,45	3.501,41	3.313,26	3.882,29	7.957,32	45.890,00
1659 - Outros REC. Vinc. à Saúde	145,2	365,64	303,60	376,64	388,52	396,88	308,88	326,04	335,72	317,68	372,24	762,96	4.400,00
1660 - Transf. de REC. do Fun. Nac. de Assist. Social - FNAS	28376,7	71.457,69	59.333,10	73.607,44	75.929,17	77.562,98	60.364,98	63.718,59	65.610,37	62.084,78	72.747,54	149.106,66	859.900,00
1661 - Transf. de REC. dos Fun.s Estaduais de Assist. Social	9055,2	22.802,64	18.933,60	23.488,64	24.229,52	24.750,88	19.262,88	20.333,04	20.936,72	19.811,68	23.214,24	47.580,96	274.400,00
1665 - TRANSF. de Conv. e Instrumentos Congeneres Vinc. à Assist.	1491,6	3.756,12	3.118,80	3.869,12	3.991,16	4.077,04	3.173,04	3.349,32	3.448,76	3.263,44	3.823,92	7.837,68	45.200,00
1669 - Outros REC. Vinc. à Assist. Social	617,1	1.553,97	1.290,30	1.600,72	1.651,21	1.686,74	1.312,74	1.385,67	1.426,81	1.350,14	1.582,02	3.242,58	18.700,00
1700 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres da União	45939,3	115.683,51	96.054,90	119.163,76	122.922,43	125.567,42	97.725,42	103.154,61	106.217,23	100.509,62	117.771,66	241.390,14	1.392.100,00
1701 - Outras TRANSF.de Conv.ou Instr.Congêneres dos Estados	133650	336.555,00	279.450,00	346.680,00	357.615,00	365.310,00	284.310,00	300.105,00	309.015,00	292.410,00	342.630,00	702.270,00	4.050.000,00
1706 - Transferência da União-Emenda Parlam. Individual	178011,9	448.266,33	372.206,70	461.752,08	476.316,69	486.565,86	378.679,86	399.717,63	411.585,09	389.468,46	456.357,78	935.371,62	5.394.300,00
1708 - Transf. da União Ref. à Compens. Financeira de Recursos	3590,4	9.041,28	7.507,20	9.313,28	9.607,04	9.813,76	7.637,76	8.062,08	8.301,44	7.855,36	9.204,48	18.865,92	108.800,00
1709 - Transf. da União referente à Compensação Financeira de	4125	10.387,50	8.625,00	10.700,00	11.037,50	11.275,00	8.775,00	9.262,50	9.537,50	9.025,00	10.575,00	21.675,00	125.000,00
1719 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	3824,7	9.631,29	7.997,10	9.921,04	10.233,97	10.454,18	8.136,18	8.588,19	8.843,17	8.367,98	9.805,14	20.097,06	115.900,00
1720 - Transf. da União Ref. às Participações na exploração de	18219,3	45.879,51	38.094,90	47.259,76	48.750,43	49.799,42	38.757,42	40.910,61	42.125,23	39.861,62	46.707,66	95.734,14	552.100,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

Resumo por Fonte de Recurso / 2026

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - DESPESA

(Código / Descrição)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1721 - Transf. da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo -	12438,36	31.322,05	26.007,48	32.264,35	33.282,04	33.998,18	26.459,78	27.929,77	28.759,00	27.213,62	31.887,43	65.357,94	376.920,00
1750 - REC.Contribuição de Interv no Domínio Econôm-CIDE	1287	3.240,90	2.691,00	3.338,40	3.443,70	3.517,80	2.737,80	2.889,90	2.975,70	2.815,80	3.299,40	6.762,60	39.000,00
1751 - REC.da Contrib.p/ Custeio do Serv.de Ilumin.Públ-COSIP	7458	18.780,60	15.594,00	19.345,60	19.955,80	20.385,20	15.865,20	16.746,60	17.243,80	16.317,20	19.119,60	39.188,40	226.000,00
1753 - REC. Prov. de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10263	25.844,10	21.459,00	26.621,60	27.461,30	28.052,20	21.832,20	23.045,10	23.729,30	22.454,20	26.310,60	53.927,40	311.000,00
1754 - REC. de Operações de Crédito	349,8	880,86	731,40	907,36	935,98	956,12	744,12	785,46	808,78	765,32	896,76	1.838,04	10.600,00
1755 - REC. de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2392,5	6.024,75	5.002,50	6.206,00	6.401,75	6.539,50	5.089,50	5.372,25	5.531,75	5.234,50	6.133,50	12.571,50	72.500,00
1759 - Receita Vinculada Fundos	917,4	2.310,18	1.918,20	2.379,68	2.454,74	2.507,56	1.951,56	2.059,98	2.121,14	2.007,16	2.351,88	4.820,52	27.800,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**128.996.600,00**

IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

R JOAO PESSOA - CENTRO

CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 1º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	**131.750.800,00**	**4.347.776,40**	**10.948.491,48**	**15.296.267,88**	**9.090.805,20**	**11.277.868,47**	**20.368.673,67**	**35.664.941,55**	**35.664.941,55**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.701.200,00	287.139,60	723.069,72	1.010.209,32	600.382,80	744.822,72	1.345.205,52	2.355.414,84	2.355.414,84
CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	7.458,00	18.780,60	26.238,60	15.594,00	19.345,60	34.939,60	61.178,20	61.178,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.700,00	35.465,10	89.307,57	124.772,67	74.154,30	91.994,32	166.148,62	290.921,29	290.921,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.572.700,00	4.011.899,10	10.102.691,37	14.114.590,47	8.388.516,30	10.406.623,11	18.795.139,41	32.909.729,88	32.909.729,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.200,00	5.814,60	14.642,22	20.456,82	12.157,80	15.082,72	27.240,52	47.697,34	47.697,34
RECEITAS DE CAPITAL	**7.523.200,00**	**248.265,60**	**625.177,92**	**873.443,52**	**519.100,80**	**643.985,92**	**1.163.086,72**	**2.036.530,24**	**2.036.530,24**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00	1.049,40	2.642,58	3.691,98	2.194,20	2.722,08	4.916,28	8.608,26	8.608,26
ALIENAÇÃO DE BENS	71.400,00	2.356,20	5.933,34	8.289,54	4.926,60	6.111,84	11.038,44	19.327,98	19.327,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.420.000,00	244.860,00	616.602,00	861.462,00	511.980,00	635.152,00	1.147.132,00	2.008.594,00	2.008.594,00
DEDUÇÕES	**-10.277.400,00**	**-339.154,20**	**-854.051,94**	**-1.193.206,14**	**-709.140,60**	**-879.745,44**	**-1.588.886,04**	**-2.782.092,18**	**-2.782.092,18**
DEDUÇÕES	-10.277.400,00	-339.154,20	-854.051,94	-1.193.206,14	-709.140,60	-879.745,44	-1.588.886,04	-2.782.092,18	-2.782.092,18
RECEITA FISCAL	**128.893.400,00**	**4.253.482,20**	**10.711.041,54**	**14.964.523,74**	**8.893.644,60**	**11.033.275,03**	**19.926.919,63**	**34.891.443,37**	**34.891.443,37**
RECEITA TOTAL	**128.996.600,00**	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**14.976.505,26**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**19.942.874,35**	**34.919.379,61**	**34.919.379,61**

DESPESA	ATUALIZADA	JANEIRO	FEVEREIRO	1º BIMESTRE	MARÇO	ABRIL	2º BIMESTRE	1º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	1.480.317,30	3.727.708,11	5.208.025,41	3.095.208,90	3.839.853,36	3.284.812,90	12.143.087,67	12.143.087,67
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	1.946.115,60	4.900.672,92	6.846.788,52	4.069.150,80	5.048.105,91	4.258.754,80	15.964.045,23	15.964.045,23
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	772.176,90	1.944.481,83	2.716.658,73	1.614.551,70	2.002.980,08	1.804.155,70	6.334.190,51	6.334.190,51
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	41.943,00	105.620,10	147.563,10	87.699,00	108.797,60	277.303,00	344.059,70	344.059,70
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	16.335,00	41.134,50	57.469,50	34.155,00	42.372,00	223.759,00	133.996,50	133.996,50
DESPESA FISCAL	**127.725.600,00**	**4.214.944,80**	**10.613.997,36**	**14.828.942,16**	**8.813.066,40**	**10.933.311,35**	**19.746.377,75**	**34.575.319,91**	**34.575.319,91**
DESPESA TOTAL	**128.996.600,00**	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**14.976.505,26**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**19.942.874,35**	**34.919.379,61**	**34.919.379,61**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.167.800,00**	**38.537,40**	**97.044,18**	**135.581,58**	**80.578,20**	**99.963,68**	**180.541,88**	**316.123,46**	**316.123,46**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 2º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	**131.750.800,00**	**11.633.595,65**	**11.883.922,16**	**23.517.517,81**	**9.248.906,16**	**9.762.734,28**	**19.011.640,44**	**42.529.158,25**	**78.194.099,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.701.200,00	768.315,96	784.848,24	1.553.164,20	610.824,24	644.758,92	1.255.583,16	2.808.747,36	5.164.162,20
CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	19.955,80	20.385,20	40.341,00	15.865,20	16.746,60	32.611,80	72.952,80	134.131,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.700,00	94.896,01	96.937,94	191.833,95	75.443,94	79.635,27	155.079,21	346.913,16	637.834,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.572.700,00	10.734.869,42	10.965.857,54	21.700.726,96	8.534.403,54	9.008.537,07	17.542.940,61	39.243.667,57	72.153.397,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.200,00	15.558,46	15.893,24	31.451,70	12.369,24	13.056,42	25.425,66	56.877,36	104.574,70
RECEITAS DE CAPITAL	**7.523.200,00**	**664.298,56**	**678.592,64**	**1.342.891,20**	**528.128,64**	**557.469,12**	**1.085.597,76**	**2.428.488,96**	**4.465.019,20**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00	2.807,94	2.868,36	5.676,30	2.232,36	2.356,38	4.588,74	10.265,04	18.873,30
ALIENAÇÃO DE BENS	71.400,00	6.304,62	6.440,28	12.744,90	5.012,28	5.290,74	10.303,02	23.047,92	42.375,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.420.000,00	655.186,00	669.284,00	1.324.470,00	520.884,00	549.822,00	1.070.706,00	2.395.176,00	4.403.770,00
DEDUÇÕES	**-10.277.400,00**	**-907.494,42**	**-927.021,48**	**-1.834.515,90**	**-721.473,48**	**-761.555,34**	**-1.483.028,82**	**-3.317.544,72**	**-6.099.636,90**
DEDUÇÕES	-10.277.400,00	-907.494,42	-927.021,48	-1.834.515,90	-721.473,48	-761.555,34	-1.483.028,82	-3.317.544,72	-6.099.636,90
RECEITA FISCAL	**128.893.400,00**	**11.381.287,23**	**11.626.184,68**	**23.007.471,91**	**9.048.316,68**	**9.551.000,94**	**18.599.317,62**	**41.606.789,53**	**76.498.232,90**
RECEITA TOTAL	**128.996.600,00**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**23.025.893,11**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**18.614.209,38**	**41.640.102,49**	**76.559.482,10**

DESPESA	ATUALIZADA	MAIO	JUNHO	3º BIMESTRE	JULHO	AGOSTO	4º BIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	3.960.970,23	4.046.200,62	8.007.170,85	3.149.038,62	3.323.985,21	6.473.023,83	14.480.194,68	26.623.282,35
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	5.207.333,57	5.319.382,64	10.526.716,21	4.139.918,64	4.369.914,12	8.509.832,76	19.036.548,97	35.000.594,20
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	2.066.158,19	2.110.616,86	4.176.775,05	1.642.630,86	1.733.888,13	3.376.518,99	7.553.294,04	13.887.484,55
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	112.229,30	114.644,20	226.873,50	89.224,20	94.181,10	183.405,30	410.278,80	754.338,50
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	43.708,50	44.649,00	88.357,50	34.749,00	36.679,50	71.428,50	159.786,00	293.782,50
DESPESA FISCAL	**127.725.600,00**	**11.278.170,49**	**11.520.849,12**	**22.799.019,61**	**8.966.337,12**	**9.464.466,96**	**18.430.804,08**	**41.229.823,69**	**75.805.143,60**
DESPESA TOTAL	**128.996.600,00**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**23.025.893,11**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**18.614.209,38**	**41.640.102,49**	**76.559.482,10**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.167.800,00**	**103.116,74**	**105.335,56**	**208.452,30**	**81.979,56**	**86.533,98**	**168.513,54**	**376.965,84**	**693.089,30**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO III - 3º Quadrimestre

Metas de Resultado Primário / 2026

RECEITA	Previsão	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
RECEITAS CORRENTES	**131.750.800,00**	**10.052.586,05**	**9.512.407,76**	**19.564.993,81**	**11.146.117,67**	**22.845.588,72**	**33.991.706,39**	**53.556.700,20**	**131.750.800,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.701.200,00	663.901,56	628.226,64	1.292.128,20	736.121,52	1.508.788,08	2.244.909,60	3.537.037,80	8.701.200,00
CONTRIBUIÇÕES	226.000,00	17.243,80	16.317,20	33.561,00	19.119,60	39.188,40	58.308,00	91.869,00	226.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.700,00	81.999,61	77.593,34	159.592,95	90.919,62	186.352,98	277.272,60	436.865,55	1.074.700,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.572.700,00	9.275.997,02	8.777.548,94	18.053.545,96	10.285.050,41	21.080.706,18	31.365.756,59	49.419.302,55	121.572.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.200,00	13.444,06	12.721,64	26.165,70	14.906,52	30.553,08	45.459,60	71.625,30	176.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	**7.523.200,00**	**574.020,16**	**543.175,04**	**1.117.195,20**	**636.462,72**	**1.304.522,88**	**1.940.985,60**	**3.058.180,80**	**7.523.200,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.800,00	2.426,34	2.295,96	4.722,30	2.690,28	5.514,12	8.204,40	12.926,70	31.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	71.400,00	5.447,82	5.155,08	10.602,90	6.040,44	12.380,76	18.421,20	29.024,10	71.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.420.000,00	566.146,00	535.724,00	1.101.870,00	627.732,00	1.286.628,00	1.914.360,00	3.016.230,00	7.420.000,00
DEDUÇÕES	**-10.277.400,00**	**-784.165,62**	**-742.028,28**	**-1.526.193,90**	**-869.468,04**	**-1.782.101,16**	**-2.651.569,20**	**-4.177.763,10**	**-10.277.400,00**
DEDUÇÕES	-10.277.400,00	-784.165,62	-742.028,28	-1.526.193,90	-869.468,04	-1.782.101,16	-2.651.569,20	-4.177.763,10	-10.277.400,00
RECEITA FISCAL	**128.893.400,00**	**9.834.566,43**	**9.306.103,48**	**19.140.669,91**	**10.904.381,63**	**22.350.115,56**	**33.254.497,19**	**52.395.167,10**	**128.893.400,00**
RECEITA TOTAL	**128.996.600,00**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**19.155.995,11**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**33.281.122,79**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**

DESPESA	ATUALIZADA	SETEMBRO	OUTUBRO	5º BIMESTRE	NOVEMBRO	DEZEMBRO	6º BIMESTRE	3º QUADRIMESTRE	ATÉ O QUADRIMESTRE
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.858.100,00	3.422.673,03	3.238.754,82	6.661.427,85	3.794.995,26	7.778.394,54	11.573.389,80	18.234.817,65	44.858.100,00
3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.973.200,00	4.499.655,17	4.257.865,04	8.757.520,21	4.989.132,71	10.225.952,88	15.215.085,59	23.972.605,80	58.973.200,00
4.4 - INVESTIMENTOS	23.399.300,00	1.785.366,59	1.689.429,46	3.474.796,05	1.979.580,78	4.057.438,62	6.037.019,40	9.511.815,45	23.399.300,00
4.6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.271.000,00	96.977,30	91.766,20	188.743,50	107.526,60	220.391,40	327.918,00	516.661,50	1.271.000,00
9.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	495.000,00	37.768,50	35.739,00	73.507,50	41.877,00	85.833,00	127.710,00	201.217,50	495.000,00
DESPESA FISCAL	**127.725.600,00**	**9.745.463,29**	**10.805.585,75**	**18.967.251,61**	**10.805.585,75**	**22.147.619,04**	**32.953.204,79**	**51.920.456,40**	**127.725.600,00**
DESPESA TOTAL	**128.996.600,00**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**19.155.995,11**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**33.281.122,79**	**52.437.117,90**	**128.996.600,00**
RESULTADO PRIMÁRIO	**1.167.800,00**	**89.103,14**	**-1.499.482,27**	**173.418,30**	**98.795,88**	**202.496,52**	**301.292,40**	**474.710,70**	**1.167.800,00**

IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA													
SECRETARIA: 1 - CÂMARA DE VEREADORES													
0101000 CÂMARA DE VEREADORES	136.979,70	344.939,79	286.412,10	355.317,04	366.524,47	374.411,18	291.393,18	307.581,69	316.713,67	299.694,98	351.166,14	719.766,06	4.150.900,00
TOTAL DA SECRETARIA	**136.979,70**	**344.939,79**	**286.412,10**	**355.317,04**	**366.524,47**	**374.411,18**	**291.393,18**	**307.581,69**	**316.713,67**	**299.694,98**	**351.166,14**	**719.766,06**	**4.150.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**136.979,70**	**344.939,79**	**286.412,10**	**355.317,04**	**366.524,47**	**374.411,18**	**291.393,18**	**307.581,69**	**316.713,67**	**299.694,98**	**351.166,14**	**719.766,06**	**4.150.900,00**
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA													
SECRETARIA: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO													
0201000 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	760.861,20	1.915.986,84	1.590.891,60	1.973.627,84	2.035.880,12	2.079.687,28	1.618.559,28	1.708.479,24	1.759.203,32	1.664.672,08	1.950.571,44	3.997.979,76	23.056.400,00
TOTAL DA SECRETARIA	**760.861,20**	**1.915.986,84**	**1.590.891,60**	**1.973.627,84**	**2.035.880,12**	**2.079.687,28**	**1.618.559,28**	**1.708.479,24**	**1.759.203,32**	**1.664.672,08**	**1.950.571,44**	**3.997.979,76**	**23.056.400,00**
SECRETARIA: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO													
0209000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO	9.471,00	23.849,70	19.803,00	24.567,20	25.342,10	25.887,40	20.147,40	21.266,70	21.898,10	20.721,40	24.280,20	49.765,80	287.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	**9.471,00**	**23.849,70**	**19.803,00**	**24.567,20**	**25.342,10**	**25.887,40**	**20.147,40**	**21.266,70**	**21.898,10**	**20.721,40**	**24.280,20**	**49.765,80**	**287.000,00**
SECRETARIA: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
0212000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	32.495,10	81.828,57	67.944,30	84.290,32	86.949,01	88.819,94	69.125,94	72.966,27	75.132,61	71.095,34	83.305,62	170.746,98	984.700,00
TOTAL DA SECRETARIA	**32.495,10**	**81.828,57**	**67.944,30**	**84.290,32**	**86.949,01**	**88.819,94**	**69.125,94**	**72.966,27**	**75.132,61**	**71.095,34**	**83.305,62**	**170.746,98**	**984.700,00**
SECRETARIA: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE													
0213000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	105.095,76	264.650,23	219.745,68	272.612,03	281.210,78	287.261,74	223.567,34	235.987,75	242.994,14	229.936,78	269.427,31	552.230,46	3.184.720,00
TOTAL DA SECRETARIA	**105.095,76**	**264.650,23**	**219.745,68**	**272.612,03**	**281.210,78**	**287.261,74**	**223.567,34**	**235.987,75**	**242.994,14**	**229.936,78**	**269.427,31**	**552.230,46**	**3.184.720,00**
SECRETARIA: 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS													
0202000 SECRETARIA DE FINANÇAS	132.646,80	334.028,76	277.352,40	344.077,76	354.930,68	362.567,92	282.175,92	297.852,36	306.695,48	290.215,12	340.058,16	696.998,64	4.019.600,00
TOTAL DA SECRETARIA	**132.646,80**	**334.028,76**	**277.352,40**	**344.077,76**	**354.930,68**	**362.567,92**	**282.175,92**	**297.852,36**	**306.695,48**	**290.215,12**	**340.058,16**	**696.998,64**	**4.019.600,00**
SECRETARIA: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
0205000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ME	72.055,50	181.448,85	150.661,50	186.907,60	192.803,05	196.951,70	153.281,70	161.797,35	166.601,05	157.648,70	184.724,10	378.618,90	2.183.500,00
TOTAL DA SECRETARIA	**72.055,50**	**181.448,85**	**150.661,50**	**186.907,60**	**192.803,05**	**196.951,70**	**153.281,70**	**161.797,35**	**166.601,05**	**157.648,70**	**184.724,10**	**378.618,90**	**2.183.500,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.112.625,36**	**2.801.792,95**	**2.326.398,48**	**2.886.082,75**	**2.977.115,74**	**3.041.175,98**	**2.366.857,58**	**2.498.349,67**	**2.572.524,70**	**2.434.289,42**	**2.852.366,83**	**5.846.340,54**	**33.715.920,00**
ÓRGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
0203000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.040.463,27	2.620.075,69	2.175.514,11	2.698.898,66	2.784.027,48	2.843.932,94	2.213.349,14	2.336.312,98	2.405.677,20	2.276.407,52	2.667.369,47	5.467.161,54	31.529.190,00
TOTAL DA SECRETARIA	**1.040.463,27**	**2.620.075,69**	**2.175.514,11**	**2.698.898,66**	**2.784.027,48**	**2.843.932,94**	**2.213.349,14**	**2.336.312,98**	**2.405.677,20**	**2.276.407,52**	**2.667.369,47**	**5.467.161,54**	**31.529.190,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.040.463,27**	**2.620.075,69**	**2.175.514,11**	**2.698.898,66**	**2.784.027,48**	**2.843.932,94**	**2.213.349,14**	**2.336.312,98**	**2.405.677,20**	**2.276.407,52**	**2.667.369,47**	**5.467.161,54**	**31.529.190,00**
ÓRGÃO: 4 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
SECRETARIA: 8 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
0206000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.607,10	253.346,97	210.360,30	260.968,72	269.200,21	274.992,74	214.018,74	225.908,67	232.615,81	220.116,14	257.920,02	528.644,58	3.048.700,00
0207000 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇ	3.841,20	9.672,84	8.031,60	9.963,84	10.278,12	10.499,28	8.171,28	8.625,24	8.881,32	8.404,08	9.847,44	20.183,76	116.400,00
0208000 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITI	1.650,00	4.155,00	3.450,00	4.280,00	4.415,00	4.510,00	3.510,00	3.705,00	3.815,00	3.610,00	4.230,00	8.670,00	50.000,00
TOTAL DA SECRETARIA	**106.098,30**	**267.174,81**	**221.841,90**	**275.212,56**	**283.893,33**	**290.002,02**	**225.700,02**	**238.238,91**	**245.312,13**	**232.130,22**	**271.997,46**	**557.498,34**	**3.215.100,00**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
R JOAO PESSOA - CENTRO
CNPJ: 13.781.828/0001-76 - CEP: 46700000 - IBITIARA - BA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANEXO I

DESPESA - MENSAL / 2026

(Código / Descrição)	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
TOTAL DO ÓRGÃO	**106.098,30**	**267.174,81**	**221.841,90**	**275.212,56**	**283.893,33**	**290.002,02**	**225.700,02**	**238.238,91**	**245.312,13**	**232.130,22**	**271.997,46**	**557.498,34**	**3.215.100,00**
ÓRGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
SECRETARIA: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
0204000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	1.860.721,17	4.685.634,22	3.890.598,81	4.826.597,94	4.978.838,77	5.085.971,20	3.958.261,40	4.178.164,81	4.302.212,89	4.071.032,38	4.770.212,45	9.777.243,96	56.385.490,00
TOTAL DA SECRETARIA	**1.860.721,17**	**4.685.634,22**	**3.890.598,81**	**4.826.597,94**	**4.978.838,77**	**5.085.971,20**	**3.958.261,40**	**4.178.164,81**	**4.302.212,89**	**4.071.032,38**	**4.770.212,45**	**9.777.243,96**	**56.385.490,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.860.721,17**	**4.685.634,22**	**3.890.598,81**	**4.826.597,94**	**4.978.838,77**	**5.085.971,20**	**3.958.261,40**	**4.178.164,81**	**4.302.212,89**	**4.071.032,38**	**4.770.212,45**	**9.777.243,96**	**56.385.490,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**4.256.887,80**	**10.719.617,46**	**8.900.765,40**	**11.042.108,95**	**11.390.399,79**	**11.635.493,32**	**9.055.561,32**	**9.558.648,06**	**9.842.440,59**	**9.313.554,52**	**10.913.112,35**	**22.368.010,44**	**128.996.600,00**

IBITIARA - BA, 1 de janeiro de 2026

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
Sec. de Finanças
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA 032532/O

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QKUXMZJEQURFQTQ0NJYYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.